

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr.: V-sak 5
Møtenr.: 4/2021
Møtedato: 23. juni 2021
Notatdato: 11. juni 2021
Arkivsaksnr.:
Saksansvarlig: Ellen Johanne Caesar
Saksbehandler: Seksjon for virksomhets- og økonomistyring

Virksomhetsrapport per 1. tertial 2021

De tertialvise virksomhetsrapportene skal gi ledelsen og universitetsstyret informasjon om oppfølging av UiOs årsplan, gjennomføring av aktiviteter, oppnådde resultater og økonomi.

UiOs virksomhetsrapport for 1. tertial omhandler utvikling i universitetets økonomiske status. Rapporten inneholder også en gjennomgang av UiOs samlede resultater i 2020 når det gjelder de åtte resultatindikatorerne som inngår i det nasjonale finansieringssystemet.

UiO har tatt i bruk nye systemer for økonomi og lønn gjennom BOTT og DFØ fra 1.mai 2021. I forbindelse med overgangen, er den økonomiske rapportering noe forenklet i år.

Hovedproblemstillinger i saken

UiO har en stabil og god økonomi, og en økonomistyring som sikrer god kontroll på mer- og mindreforbruk i hele virksomheten. Fra 2021 innføres det nytt regelverk som gjør at for høyt nivå av mindreforbruk vil bli trukket inn av KD. Den langvarige covid-19-pandemien har medført at mye aktivitet har falt bort eller blitt utsatt. En konsekvens av dette er at UiOs akkumulerte mindreforbruk øker sammenlignet med tidligere år. Det vurderes som sannsynlig at akkumulert mindreforbruk i 2021 blir større enn i 2020. Det er risiko for å komme over KD's grense for inndragning av midler hvis det ikke iverksettes tiltak.

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Styret tar virksomhetsrapporten og risikomatrixen for 1.tertial 2021 til etterretning

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør



Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport per 1. tertial 2021
2. Utvikling i resultatindikatorene 2020
3. Ledelsesvurderinger fra enhetene per 1. tertial 2021



Virksomhetsrapport til universitetsstyret

1. tertial 2021

Notat til behandling i Universitetsstyret 23. juni 2021



1. Innledning

De tertialvise virksomhetsrapportene skal gi ledelsen og universitetsstyret informasjon om oppfølging av UiOs årsplan, gjennomføring av aktiviteter, oppnådde resultater og økonomi. Virksomhetsrapportene har ulikt fokus hvert tertial, og rapporten for 1. tertial har fokus på utvikling i UiOs økonomiske status. Årsplan for 2021 ble vedtatt i februar, og vil bli grundigere fulgt opp i forbindelse med virksomhetsrapport for 2. tertial. Virksomhetsrapporten inneholder også UiOs samlede resultater i 2020 når det gjelder de åtte resultatindikatorene som inngår i det nasjonale finansieringssystemet.

UiO har tatt i bruk nye systemer for økonomi og lønn gjennom BOTT og DFØ fra 1.mai. I forbindelse med overgangen, er den økonomiske rapportering noe forenklet i år.

2. Økonomisk status per 1. tertial 2021 (T1)

Status per T1: Pandemien medfører midlertidige besparelser – risiko for at ubrukte midler tilbakeføres til Kunnskapsdepartementet (KD)

UiO har en stabil og god økonomi, og en økonomistyring som sikrer god kontroll på mer- og mindreforbruk i hele virksomheten. Fra 2021 innføres det nytt regelverk som gjør at for høyt nivå av mindreforbruk vil bli trukket inn av KD. Den langvarige covid-19-pandemien har medført at mye aktivitet har falt bort eller blitt utsatt. En konsekvens av dette er at UiOs akkumulerte mindreforbruk øker sammenlignet med tidligere år. Det vurderes som sannsynlig at akkumulert mindreforbruk i 2021 blir større enn i 2020. Det er risiko for å komme over KD's grense for inndragning av midler hvis det ikke iverksettes tiltak.

Det arbeides nå for å tilpasse aktiviteten i resten av året og dermed oppnå riktig nivå av samlet mindreforbruk til årsskiftet. Det er allerede igangsatt arbeid med å omdisponere fra reiser og arrangementer til investeringer og engangskostnader, særlig knyttet til digital oppgradering. Rapporteringen for 2. tertial vil vise om det er behov for ytterligere tiltak.

Universitetet søkte i vinter om oppgraderingsmidler fra Kunnskapsdepartementet til oppgradering av arealer for I-Lab ved Det matematisk-naturfaglige fakultet. Det ble nylig klart at KD har bevilget 39 millioner kroner til prosjektet, som har en total ramme på 140 millioner kroner.

Inntekter og kostnader: Økt inntekt – reduserte kostnader

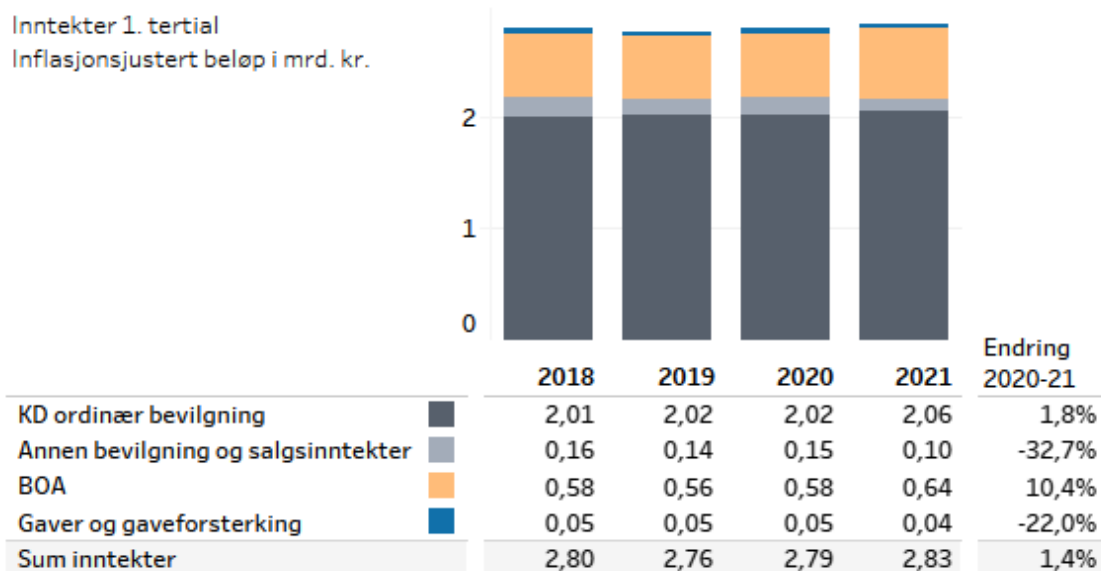
Overordnet har UiOs økonomi de siste årene vist en stabil utvikling og marginal vekst (figur 1-4). I første tertial har de samlede inntektene hatt en svak økning sammenlignet med 2020 – dette til tross for at pandemien har rammet oss i hele 1 tertial i 2021, mens den kun slo ut i april og siste del av mars i 2020.

Det er noe økning i bevilgning fra KD, som følge av ekstra bevilgninger knyttet til pandemisituasjonen. Dette knytter seg til studieplasser og rekrutteringsstillinger fra revidert nasjonalbudsjett 2020, og særskilte bevilgninger til blant annet studentassistenter. Enda større utslag ligger på BOA-inntekt, mens salgsinntekter og gaver/gaveforsterkning har en klar nedgang.

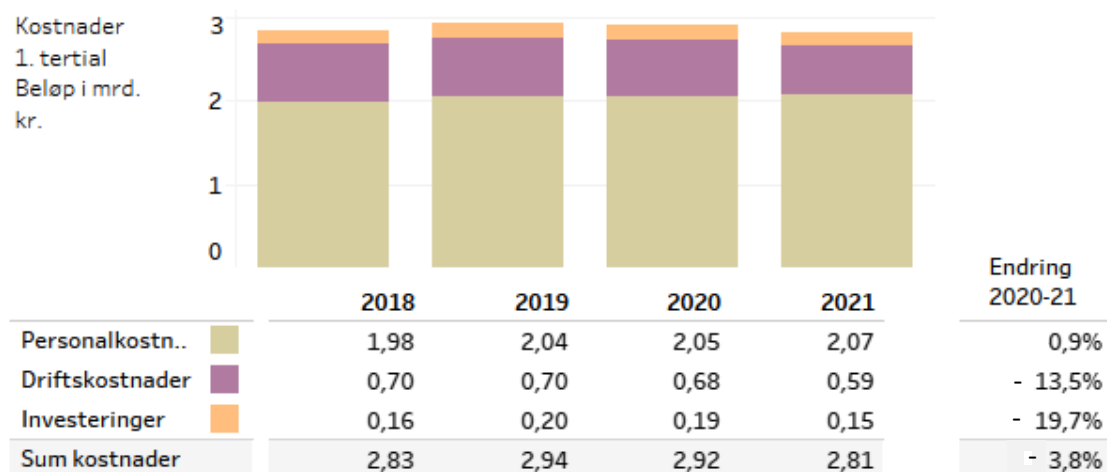
Inntektsnedgang på salg er knyttet til publikumsvirksomheten ved Kulturhistorisk Museum og klinikkvirksomheten ved Det odontologiske fakultet.

Gaveforsterkning fra NFR ble fjernet i Statsbudsjettet for 2021, og dette har stort utslag for enkelte av fagmiljøene. Særlig merkbart er dette for klinisk medisin.

Inntekter 1. tertial
Inflasjonsjustert beløp i mrd. kr.



Figur 1: Totale inntekter 1. tertial – inflasjonsjustert (2021-kroner)



Figur 2: Totale kostnader 1. tertial - inflasjonsjustert (2021-kroner)

Samlede kostnader har en realnedgang sammenlignet med 2020. Personalkostnaden øker marginalt, og dette må ses i sammenheng med utbetaling av kompensasjon for hjemmekontor til alle ansatte. Uten denne ville realveksten for personalkostnad også vært negativ. Det skyldes lav lønnsvekst i 2020 og ekstraordinært lav pensjonsatts i 2021. Driftskostnader og investeringer ligger også lavere enn for samme periode i 2020. For driftskostnadene er dette i stor grad knyttet til bortfalte kostnader til reiser og arrangementer.

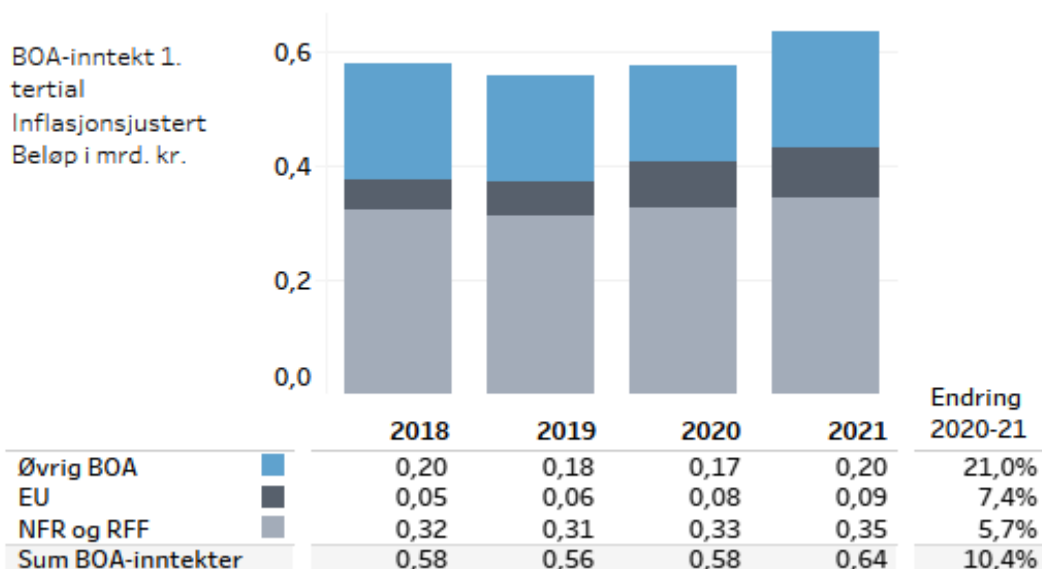
Enhetene rapporterer noen forsinkelser knyttet til tilsetninger i rekrutteringsstillinger. Forsinkelsene finansieres dels gjennom egne tilskudd til EU- og NFR-stipendiater, og dels gjennom utsatt nyttilsetning. Forsinkelsene har foreløpig ikke hatt vesentlige regnskapsmessig utslag, men kan få større effekt på sikt.

BOA-inntekter: Inntektsøkning på alle inntektstyper

BOA-inntektene har en god økning i 1. tertial for alle inntektstypene. Inntektsføringen av BOA-inntekter skjer med utgangspunkt i aktiviteten i prosjektene, og økningen tyder derfor på at det har vært arbeidet mer på forskningsprosjektene i år enn på samme tid i fjor. Dette har trolig sammenheng med nedstengingen i mars og april 2020, da kapasiteten til forskning var kraftig redusert.

Når det gjelder tilgang på nye prosjekter er det imidlertid lite som tyder på at pandemien har hatt vesentlige negative effekter, - her synes det imidlertid å være noe variasjon mellom enhetene

Det har vist seg krevende å få et helhetlig og godt bilde av pandemiens effekter på BOA-porteføljen, og det kan være negative effekter som først blir synlige på sikt.



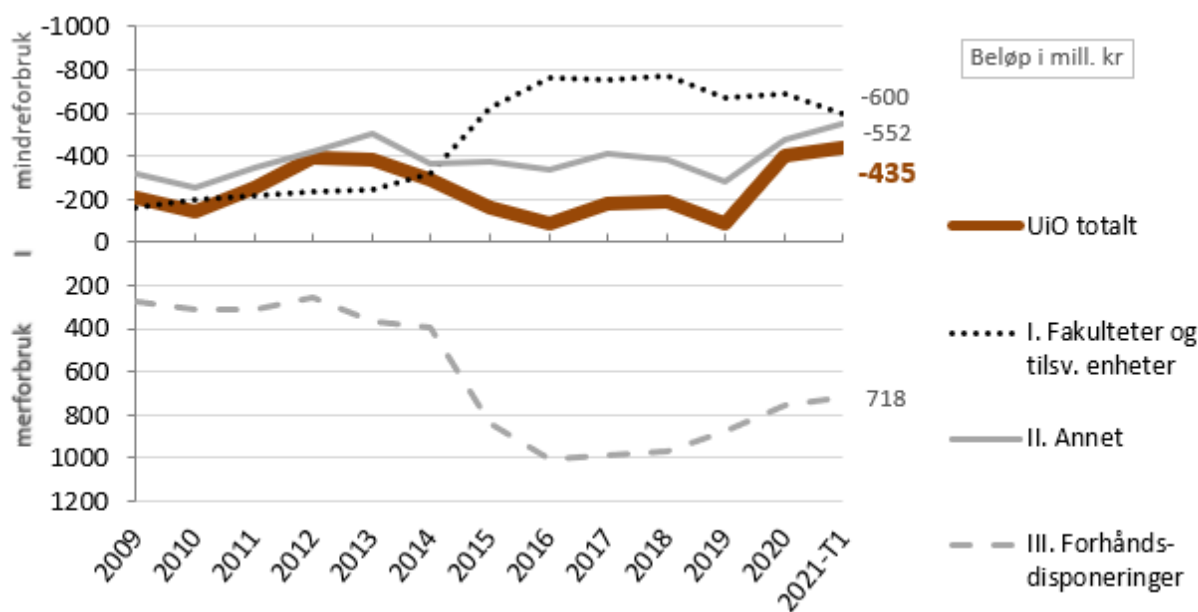
Figur 3: BOA-inntekter 1. tertial – inflasjonsjusterte tall (2021-kroner)

For å gi sammenliknbarhet har vi i figur 1-3 eliminert tall for CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier), som ble skilt ut fra UiO f.o.m. 1.1.2018. Figur 1-3 viser inflasjonsjusterte beløp (2021-kr) i mrd. kr.

Basisvirksomheten: Økende mindreforbruk

Kunnskapsdepartementet (KD) har innført et nytt regelverk som innebærer at mindreforbruk ut over 5% av bevilgningen fra departementet vil trekkes inn. Avsetning til konkrete påbegynte investeringer holdes utenom beregningene. Det må derfor planlegges for hvordan pengene skal settes i aktivitet, og prognosen for mindreforbruk må følges nøye gjennom året. Fakulteter og tilsvarende enheter har blitt oppfordret til å benytte innsparte midler fra reiser og arrangementer til å gjennomføre oppgraderinger av digital infrastruktur. På den måten kan midlertidig økt handlingsrom utnyttes, uten å skape varig høyere kostnadsnivå. Samtidig blir universitetet rustet for mer digitale og mobile arbeidsformer i fremtiden.

Det kan bli nødvendig å sette inn ytterligere tiltak ut over høsten for å sikre at avsetningen ikke blir for høy i løpet av året. Det kan da være aktuelt å sette inn ekstra midler til investeringer og andre engangskostnader. Investeringer må være vedtatt av styret og påbegynt i regnskapsåret for å kunne skjermes fra inndragning.



Figur 4: Utvikling i mindreforbruket (akkumulert) på basisvirksomheten

Av UiOs mindreforbruk 2020 på 435 mill. kr er 300 mill. kr avsatt til institusjonelle investeringsprosjekter. Det blir også trukket ut 39 mill. kr i bevilgning som ikke inntektsført bevilgning til BOA-prosjekter. Ved utgangen av 1. tertial utgjør UiOs mindreforbruk eksklusive investeringer 97 mill. kr - ca. 1,6% av bevilgning. Nivået ligger dermed fortsatt godt innenfor grensen på 5%.

Sammensettingen gir imidlertid grunn til noe bekymring. Samlet avsetning på fakulteter og enheter ligger på et høyt nivå, og det er den høye forhåndsdisponeringen til eiendomsinvesteringer som skaper gjør at nettoavsetningen holder akseptabelt nivå. UiO's mindreforbruk i 2021 vil bli trukket opp, som følge av økt mindreforbruk i enhetene og nedbetaling av forhåndsdisponeringer.

For periodisering gjennom året, vet vi også at avsetningen vanligvis øker betydelig i de to siste tertialene, og mindreforbruket i 2021 er klart høyere enn på samme tidspunkt i 2020.

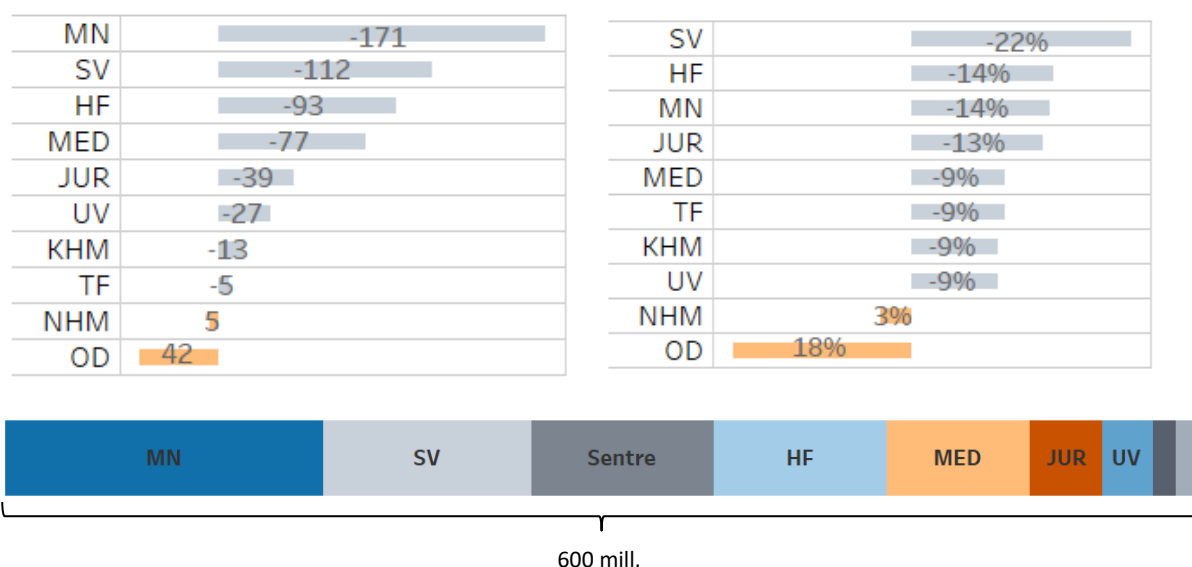
Basert på gjennomgang av rapporteringen for 1. tertial, vurderes det som sannsynlig at akkumulert mindreforbruk i 2021 blir større enn i 2020, hvis det ikke settes inn tiltak. Mest sannsynlige estimat tilsier at UiO vil havne ca. 100-150 mill. over KD-grensen.

Enhetene: Forbedret økonomisk situasjon for de fleste enhetene

Det økonomiske handlingsrommet for enhetene har for de fleste enheter blitt noe bedre i 2020 og 2021. Dette forventes å slå ut i økt mindreforbruk i løpet av 2021. De viktigste årsakene til dette er:

- Lavt lønnsoppgjør 2020, som også får effekt i 2021
- Lavere pensjonskostnader 2021
- Lavere driftskostnader som følge av pandemien

Mindreforbruket på 600 mill. kr ved fakulteter og tilsvarende enheter utgjør ca. 12% av enhetenes bevilgning. Det er imidlertid stor variasjon mellom de enkelte enhetene. Figur 5 viser hvordan mindreforbruket fordeler seg mellom ulike enheter etter 1. tertial.



Figur 5: Mindreforbruk i millioner kr og i % av inntekt. Fakulteter og tilsvarende enheter - basisøkonomi

SV og MN-fakultetene har høyest mindreforbruk blant fakultetene, både målt i kr og som andel av bevilgning. SVs mindreforbruk er redusert med 30 mill. kr som følge av medfinansiering av rehabiliteringen av Eilert Sundts Hus. MN har også redusert saldoen siden nyttår, men dette er forventet ut fra ordinær periodisering av inntekter og kostnader for fakultetet.

Enheter med særskilte utfordringer

Situasjonen ved OD og Ledelsen og støtteenheter (LOS) har over flere år blitt vurdert som bekymringsfull. Universitetsstyret har besluttet at disse må komme i balanse innen utgangen av 2023.

Odontologisk fakultet (OD)

De økonomiske utfordringene ved OD har blitt noe mindre som følge av økt økonomisk handlingsrom i 2020 og 2021. Dette er en følge av lav lønnsvekst i 2020, lav pensjonskostnad i 2021 og innsparinger på reiser og arrangementer. Pandemien har medført tap på pasientinntekter, men mesteparten av dette kompenseres av UiO sentralt. Det har vært tatt grep for å bringe økonomien i balanse, - bl.a. i form av streng styring av nyansettelser. OD har midlertidig redusert antall rekrutteringsstillinger med 30%.

Gjennomgang etter 1. tertial viser en prognose som fortsatt er i balanse innen 2023, men situasjonen er fortsatt sårbar, og må følges opp videre.

Ledelses- og støtteenheter (LOS)

Arbeidet med å bringe LOS driftsbudsjett i balanse og skape et økonomisk handlingsrom på sikt fortsetter. Det er ikke synliggjort noen endring i kostnader på driften knyttet til evt effekt av Covid-19. Det er lavere reise- og møtekostnader, men i 1. tertial utlignes dette mot utbetalt kompensasjon for hjemmekontor til de ansatte. Hensyntatt ubrukte midler ved inngangen av året viser det akkumulerte resultat for LOS' drift nå et lite mindreforbruk ved utløpet av 2021.

Andre enheter

KHM har kommet i en krevende økonomisk situasjon som følge av pandemien, med inntektsbortfall fra publikumsinntekter, samtidig som de nå går inn i en periode med nedstenging, rehabilitering og oppgradering av Vikingtidsmuseet. Dette er en situasjon som krever særskilt oppmerksomhet i årene fremover, og er grundigere omtalt i saken om Fordeling 2022.

3. Resultatgjennomgang per 2020

Omtrent 1/3 av bevilgningen til UiO skjer på grunnlag av resultatene på åtte indikatorer. Oversikten nedenfor gir en kort oppsummering av utviklingstendensene for alle åtte resultatindikatorer.

	God utvikling	Svakere utvikling
Studiepoeng	Betydelig resultatvekst	
Kandidater	Betydelig resultatvekst	
Doktorgrader	Stabile tall	
Publiseringspoeng	Vekst i kvalitetskanaler	Redusert andel av sektorens poeng
EU-midler	God vekst siste to år	
Forskningsrådsmidler	Stabile tall	
BOA-midler	Vekst mest knyttet til teknikaliteter, men også noe aktivitetsvekst	
Utvexlingsstudenter		Pandemi-relatert halvering i 2020

Tabell 1: Resultatutvikling 2016-2020

Tabell 2 viser resultatene i 2020 for hver av de åtte indikatorene i det nasjonale finansieringssystemet for alle fakultetene, de to museene samt andre (bl.a. sentre) og i tillegg samlet for UiO. Tabell 2 viser også de bevilgningsmessige konsekvensene i 2022, både samlet og for hver resultatindikator.

Enhet	Studiepoeng	Kandidater	Doktor-grader	Publiserings-poeng	EU-midler	Forsknings-rådsmidler	BOA-midler	Utvexlings-studenter	Sum bevilgn.-endring
TEOL	201	50	3	79	1 518	4 277	-122	4	
JUR	2 649	702	15	287	1 508	37 633	48 408	181	
MED	1 675	417	218	1 756	64 936	235 613	143 460	133	
HF	4 352	1 076	43	856	23 738	93 483	13 377	453	
MN	3 722	1 221	135	2 265	66 402	392 226	200 460	230	
OD	335	68	11	127	3 617	4 687	38 709	16	
SV	3 559	983	60	788	48 521	101 509	22 678	237	
UV	1 936	821	12	379	7 314	32 205	48 312	23	
KHM				110	133	12 236	67 363		
NHM				93	8 346	10 562	24 852		
Andre	141			65	-4 060	18 961	14 252	6	
Sum UiO	18 569	5 338	497	6 807	221 974	943 392	621 750	1 283	
Bevilgnings-endring	31 791	8 740	5 784	-8 620	23 692	1 587	-1 385	-12 971	48 619

Tabell 2: Samlet oversikt over resultatene i 2020 og konsekvenser for bevilgningen i 2022

Alle beløp i 1000 kroner.

Linjen med gul markering nederst i tabellen viser bevilgningsendringen fra 2021 til 2022 *før* justering for forventet lønns- og prisstigning. Det er grunn til å regne med at den resultatbaserte delen av bevilgningen til UiO i 2022 vil overstige 2 mrd. kroner etter at det er lagt inn slik justering.

- De to indikatorene som gir størst bevilgningsøkning er antall avlagte studiepoeng og mottatte midler fra EU, i hovedsak til gjennomføring av forskningsprosjekter.
- Fallet i antall utvekslingsstudenter pga. den aktuelle pandemien er den enkeltindikatoren som gir den største bevilgningsnedgangen. Også utviklingen vedr. publiseringspoeng gir en betydelig bevilgningsnedgang.

Vedlegg:

1. Utvikling i resultatindikatorene 2020
2. Ledelsesvurderinger fra enhetene per T1 2021

Resultatindikatorene i det nasjonale finansieringssystemet

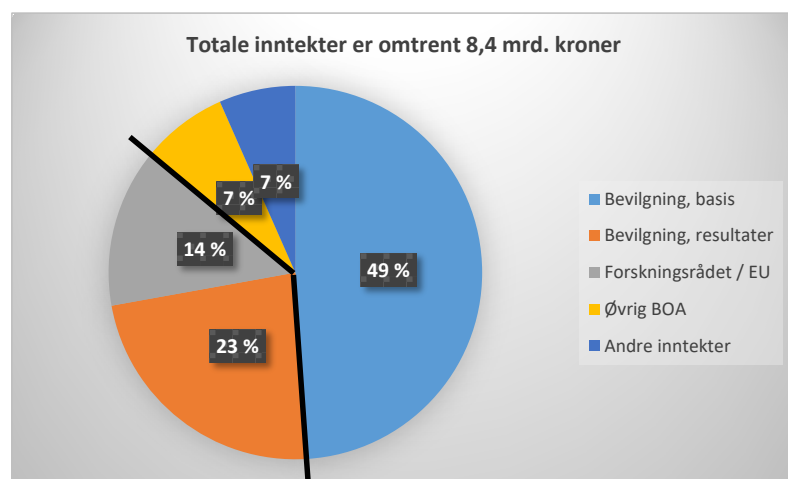
UiO kan vise til gode resultater på mange av de åtte resultatindikatorene i det nasjonale finansieringssystemet. Dette notatet redegjør for resultatutviklingen siste fem år og viser hvilke økonomiske konsekvenser resultatene i 2020 har for bevilgningen til UiO i 2022.

Det er med andre ord ikke mål- og resultatstyring som er notatets fokus, men *inntektene*: Universitetet i Oslo (UiO) hadde inntekter i 2020 på 8,4 milliarder kroner. Som tidligere år kom omtrent 7 av 10 kroner fra den direkte institusjonsbevilgningen, som beregnes i henhold til Kunnskapsdepartementets (KD) finansieringssystem. Dette nasjonale finansieringssystemet deler bevilgningen i to hoveddeler – en basisdel som gjennomsnittlig utgjør 68 % og en resultatdel på 32 %. Tallene gjelder statlige universiteter og høyskoler, benevnt UH-sektoren.

Bevilgningen til UiO har samme forhold mellom de to delene som gjelder nasjonalt. I 2021 er bevilgningen til UiO på omtrent 6,06 mrd. kroner. Basisdelen utgjør omtrent 4,11 mrd. kroner og resultatdelen omtrent 1,95 mrd. kroner. I basisdelen er det studieplasser, rekrutteringsstillinger og historikk som betyr mest. I resultatdelen er det åtte resultater som teller: Antall avlagte 60-studiepoengenheter, antall kandidater, antall utvekslingsstudenter, antall doktorgrader, antall publiseringspoeng og mottatte midler fra EU, Forskningsrådet (NFR) og fra andre eksterne kilder (benevnt ved akronymet BOA). Det kan for øvrig være verdt å merke seg at resultatindikatorene dreier seg kun om volum og måler ikke f.eks. studiepoeng per student eller publiseringspoeng per vitenskapelig ansatt, som er styringsindikatorer både nasjonalt og ved UiO.

I tillegg til den direkte institusjonsbevilgningen hadde UiO andre inntekter på i overkant av 2,3 mrd. kroner. Omtrent halvparten (noe under 1,2 mrd. kroner) av disse inntektene kom fra Forskningsrådet og EU til finansiering av forskningsprosjekter tildelt etter konkurranse.

Figur 1 UiOs inntekter 2020



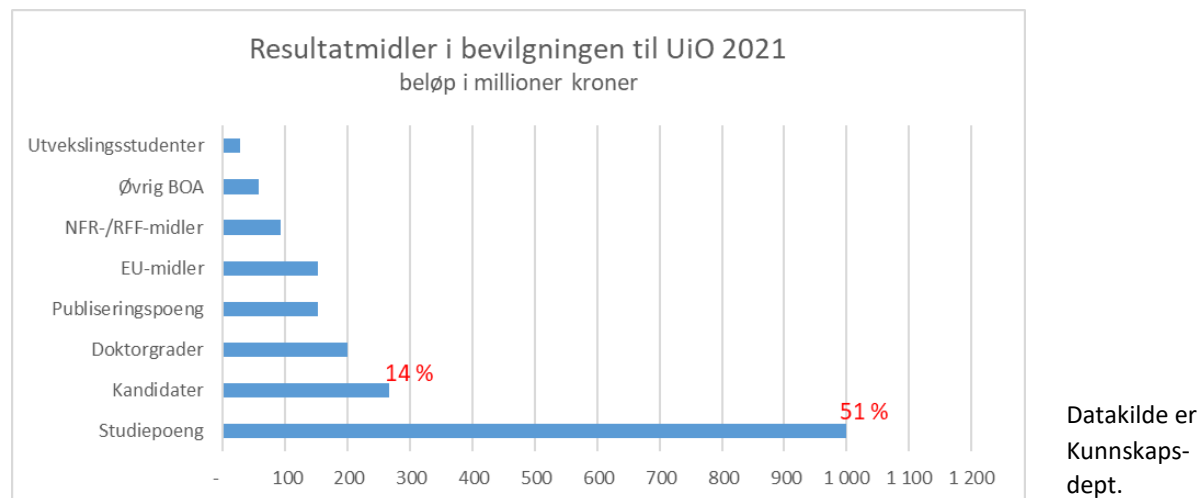
Basisdelen av bevilgningen utgjør omtrent halvparten (49 %) av UiOs totale inntekter, resultatdelen 23 % – summert 72 %.

Ellers ser vi at summen av konkurransebaserte midler, som er markert med to svarte streker, utgjør 37 % av totalen. Disse midlene består av resultatmidlene i den direkte institusjonsbevilgningen samt tildelte midler fra Forskningsrådet og EU.

Datakilde er UiOs finansregnskap for 2020, note 1.

Resultater og inntekter

Figur 2 Resultatuttelling 2021



Figuren viser hvordan resultatuttellingen i 2021 til UiO på totalt 1,95 mrd. kroner er sammensatt. Resultatene har ulik økonomisk verdi: De to viktigste resultatindikatorerne er markert med andel av samlet resultatuttelling i rødt. Til sammen står studiepoeng- og kandidatuttelling for ca. 2/3 av samlede insentivmidler til UiO.

Noen insentiver i det nasjonale finansieringssystemet gis med åpen ramme, andre med lukket. Faktaboksen til høyre viser hovedlinjene samt konsekvenser.

Insentivmidler på grunnlag av studiepoeng, kandidater, doktorgrader og utvekslingsstudenter gis med *åpen budsjettamme* – dvs. en regelstyrt uttelling uten noe øvre tak – og innebærer at hver institusjon konkurrerer med seg selv over tid. Insentivmidler på grunnlag av publisering og midler fra EU, Forskningsrådet og øvrig BOA gis med en *lukket budsjettamme* – dvs. en uttelling med et øvre tak – som innebærer at institusjonene konkurrerer om uttelling fra en fastlagt pott basert på hver institusjons andel av samlede resultater. Da kan bedre resultater gi bevilgningsmessig nedgang fordi andre institusjoner forbedrer seg enda mer, noe som er tydelig å se for UiOs del når det gjelder publiseringsindikatoren.

Oversikten nedenfor gir en kort oppsummering av utviklingstendensene for alle åtte resultatindikatorer.

Tabell 1 Resultatutvikling 2016-2020

	God utvikling	Svakere utvikling
Studiepoeng	Betydelig resultatvekst	
Kandidater	Betydelig resultatvekst	
Doktorgrader	Stabile tall	
Publiseringspoeng	Vekst i publisering i kvalitetskanaler	Redusert andel av UH-sektorens poeng
EU-midler	God vekst siste to år	
Forskningsrådsmidler	Stabile tall	
BOA-midler	Vekst mest knyttet til teknikaliteter, men også noe aktivitetsvekst	
Uttekslingsstudenter		Pandemi-relatert halvering i 2020

Tabell 2 Samlet oversikt over resultatene i 2020 og konsekvenser for bevilgningen i 2022

Enhet	Studiepoeng	Kandidater	Doktor- grader	Publiserings- poeng	EU-midler	Forsknings- rådsmidler	BOA-midler	Utvexlings- studenter	Sum bevilgn.- endring
TEOL	201	50	3	79	1 518	4 277	-122	4	
JUR	2 649	702	15	287	1 508	37 633	48 408	181	
MED	1 675	417	218	1 756	64 936	235 613	143 460	133	
HF	4 352	1 076	43	856	23 738	93 483	13 377	453	
MN	3 722	1 221	135	2 265	66 402	392 226	200 460	230	
OD	335	68	11	127	3 617	4 687	38 709	16	
SV	3 559	983	60	788	48 521	101 509	22 678	237	
UV	1 936	821	12	379	7 314	32 205	48 312	23	
KHM				110	133	12 236	67 363		
NHM				93	8 346	10 562	24 852		
Andre	141			65	-4 060	18 961	14 252	6	
Sum UiO	18 569	5 338	497	6 807	221 974	943 392	621 750	1 283	
Bevilgnings- endring	31 791	8 740	5 784	-8 620	23 692	1 587	-1 385	-12 971	48 619

Alle beløp i 1000 kroner.

Tabell 2 ovenfor viser nivået på resultatene i 2020 for hver av de åtte indikatorene i det nasjonale finansieringssystemet for alle fakulteter, museer og samlet for UiO.¹ For fordelingsmessige konsekvenser av disse resultatene viser vi til sak om fordeling 2022 på styrets møte. Den nederste linjen i tabellen (gul bakgrunnsfarge) viser bevilgningsendringen fra 2021 til 2022 for UiO som helhet *før* justering for forventet lønns- og prisstigning. Det er grunn til å regne med at den resultatbaserte delen av bevilgningen til UiO i 2022 vil overstige 2 mrd. kroner etter at det er lagt inn slik justering.

- De to indikatorene som gir størst bevilgningsøkning er antall avlagte studiepoeng og mottatte midler fra EU, i hovedsak til gjennomføring av forskningsprosjekter.
- Fallet i antall utvekslingsstudenter pga. den aktuelle pandemien er den enkeltindikatoren som gir den største bevilgningsnedgangen. Også utviklingen vedr. publiseringspoeng gir en betydelig bevilgningsnedgang.

Gjennomgang av de enkelte indikatorene

Nedenfor gjennomgår vi alle åtte resultatindikatorer – i rekkefølge etter økonomisk betydning. Datakilde er Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) dersom ikke annet er angitt. Tre av indikatorene gis noe mer plass enn de andre: *Studiepoeng* pga. økonomisk betydning og fordi utviklingen her er særlig god, samt *EU- og forskningsrådsmidler* som handler om midler til forskning basert på konkurranse.

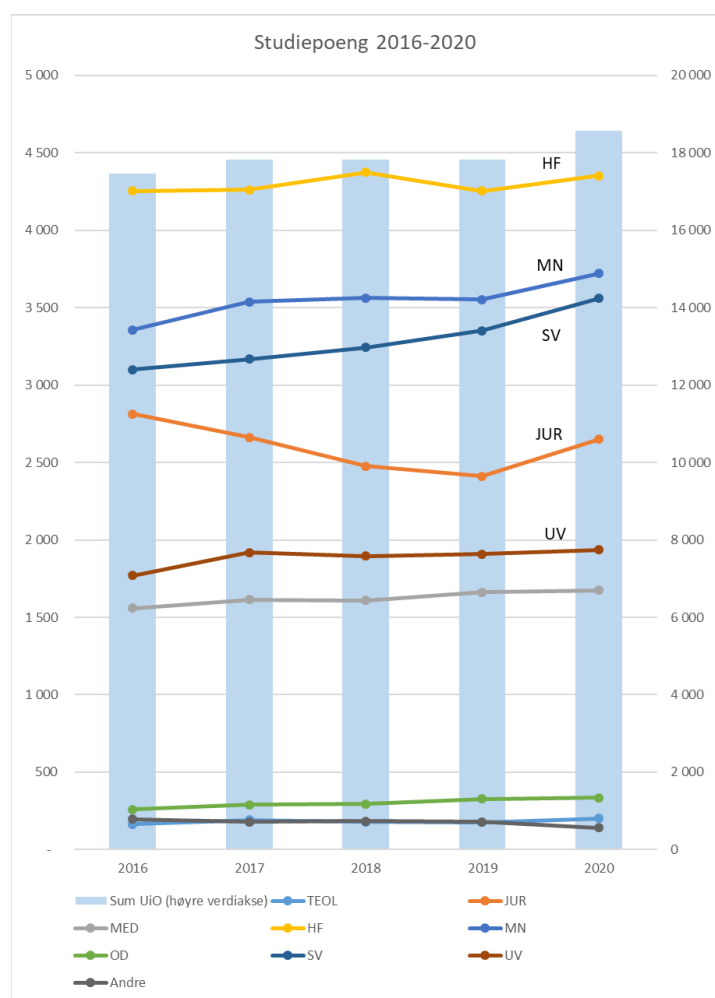
¹ Tabell 2 viser med andre ord *antall* studiepoeng, kandidater, publiseringspoeng osv. og *ikke* resultatbevilgningen til fakulteter og museer.

STUDIEPOENG

Antallet avlagte studiepoeng øker ved UiO i likhet med resten av den statlige universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren). For flertallet av UH-institusjoner er studiepoengøkningen i stor grad knyttet til økt studenttall. Slik er det *ikke* ved UiO: Her er studenttallet litt synkende, og studiepoengøkningen handler da om økt antall studiepoeng per student, bl.a. pga. redusert frafall første studieår som vi kommenterer nedenfor. De bedre resultatene kan ha sammenheng med de siste års vektlegging av studie-kvalitet, men det er naturligvis vanskelig å fastslå enkle årsak/virkning-forklaringer.

UH-sektoren har økt antall avlagte studiepoeng med 10 % i perioden 2016-2020. Ved UiO er veksten i samme periode noe lavere – 6 %. Av de større fakultetene ved UiO er det først og fremst Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) som har vekst i antall avlagte studiepoeng i hele perioden med hhv. 15 % og 11 %. Siste år – fra 2019 til 2020 – har også Det juridiske fakultet (JUR) en klar økning (10 %) etter flere år med nedgang.

Figur 3 Antall studiepoeng (60-studiepoengenheter) ved UiO



Dersom vi ser nærmere på studieprogrammene, finner vi at samfunnsvitenskapelige fag har en vekst på 12 % og profesjonsstudiet i psykologi en vekst på 19 %. Psykologi, som er organisert ved SV, har fått tilført studieplasser i perioden. Når det gjelder samfunnsvitenskapelige fag for øvrig, er det i særlig grad masteremner som har en vekst – på hele 31 %.

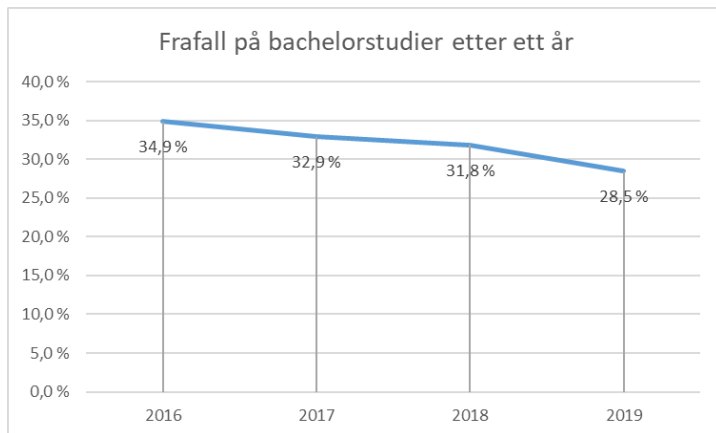
Matematisk-naturvitenskapelige fag har en vekst i perioden på 12 %. Også her er det masteremner som har størst vekst med 14 %, mens emner på lavere grad har en vekst på 8 %.

Lektorprogrammet er studieprogrammet med den høyeste veksten i perioden – mer enn en fordobling. Programmet er organisert under Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV), men tilbyr emner fra mange fakulteter, ikke minst Det humanistiske fakultet (HF). Programmet er UiOs største tverrfaglige studieprogram.

Mens antall avlagte studiepoeng i perioden 2017-2019 lå helt stabilt rundt 17 820, ser vi en vekst fra 2019 til 2020 på 4 %. Det er mulig at korona-pandemien har en slik effekt – på kort sikt. Det er likevel grunn til uro omkring mulige effekter av pandemien på læringsmotivasjon og -utbytte i 2021/2022.

Veksten i antall avlagte studiepoeng fra 2019 til 2020 vil ha bevilgningsmessig effekt i statsbudsjettet for 2022. **Før tallene korrigeres for forventet lønns- og prisstigning kan UiO regne med en økt bevilgning på nær 32 mill. kroner knyttet til studiepoengveksten.**

Figur 4 Frafall for førsteårsstudenter (kilde: UiO/Tableau)



Av mulige årsaker til studiepoengveksten peker reduksjonen i frafall for førsteårsstudentene seg ut, ref. figur 4. Mens det i 2016 var mer enn 1 av 3 som ikke tok eksamen første studieår, var dette tallet sunket til 28,5 % i 2019, som er siste år det i skrivende stund finnes data for.

Av tabell 3 nedenfor framgår det tydelig at UiO har en betydelig større forbedring enn gjennomsnittet av UH-sektoren når det gjelder avlagte studiepoeng per student. Det er to fakulteter som i særlig grad trekker tallet ved UiO oppover: Det odontologiske fakultet (OD) og SV. Ved begge fakulteter er det avlagt 15,1 % flere studiepoeng per student i 2020 sammenliknet med 2016.

Tabell 3 Studiepoeng per student – UH-sektoren og UiO

	2016	2017	2018	2019	2020	Endring
UH-sektoren	45,3	45,7	45,9	46,0	47,5	4,8%
UiO	42,3	43,1	43,6	44,0	46,7	10,6 %

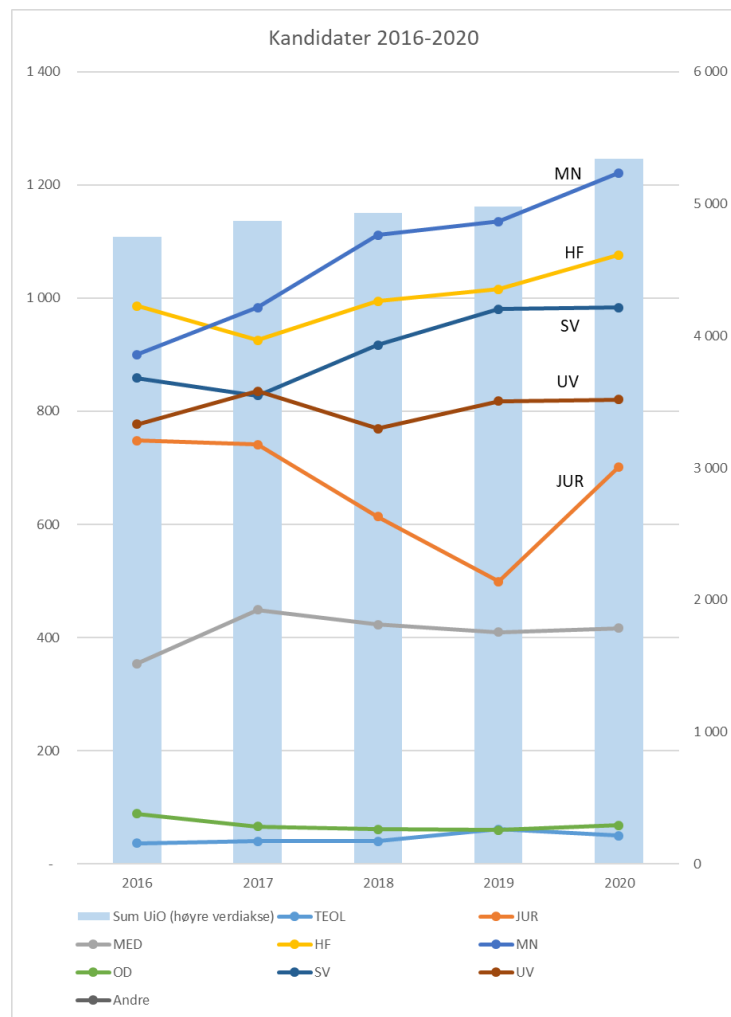
Tabell 4 Studiepoeng per student 2016-2020 ved UiOs fakulteter

	2016	2017	2018	2019	2020	Endring
TEOL	39,5	40,1	35,3	36,2	40,3	2,0 %
JUR	44,9	44,7	44,1	44,9	48,8	8,8 %
MED	46,6	49,3	48,7	50,4	50,4	8,2 %
HF	37,4	37,0	39,1	37,8	40,9	9,5 %
MN	40,9	41,8	42,5	42,3	44,5	8,9 %
OD	46,4	51,2	50,7	53,7	53,4	15,1 %
SV	42,0	43,1	43,9	45,2	48,3	15,1 %
UV	45,8	48,5	48,2	48,9	50,8	10,8 %
Gjennomsnitt	42,2	43,1	43,6	44,0	46,7	10,6 %

KANDIDATER

Antallet kandidater øker også, både i UH-sektoren og ved UiO. Sammenliknet med 2019 var det 6 % flere kandidater i 2020 i UH-sektoren. Ved UiO var det 7 % flere kandidater i 2020 enn i 2019. I hele femårsperioden 2016-2020 har antall kandidater ved UiO økt med 12 % (589 flere kandidater).

Figur 5 Kandidater ved UiO



De fem fakultetene ved UiO som uteksaminerer flest kandidater, er navngitt ekstra i figur 5. Det er tydelig å se at MN er fakultetet med flest kandidater og den største veksten. MN står alene for over halvparten (54 %) av veksten med 321 flere kandidater i femårsperioden, mens tallet for UiO som helhet er 589. Også HF og SV har vekst.

Utviklingen ved JUR er litt spesiell: Her er det snakk om en utfasing av én eksamensordning, som i tid faller delvis sammen med en stor økning i antall kandidater fra det femårige profesjonsstudiet. Dette siste skyldes både tilførsel av nye studieplasser og økt trykk fra fakultetets ledelse når det gjelder studiekvalitet og -gjennomføring.

Ser vi nærmere på hvilke studieprogrammer som særlig øker antallet kandidater, er det nettopp profesjonsstudiet ved JUR som peker seg ut – sammen med bachelor-kandidater ved MN og SV. Disse tre studieprogrammene står for 85 % av den samlede veksten i antall kandidater fra 2016 til 2020.

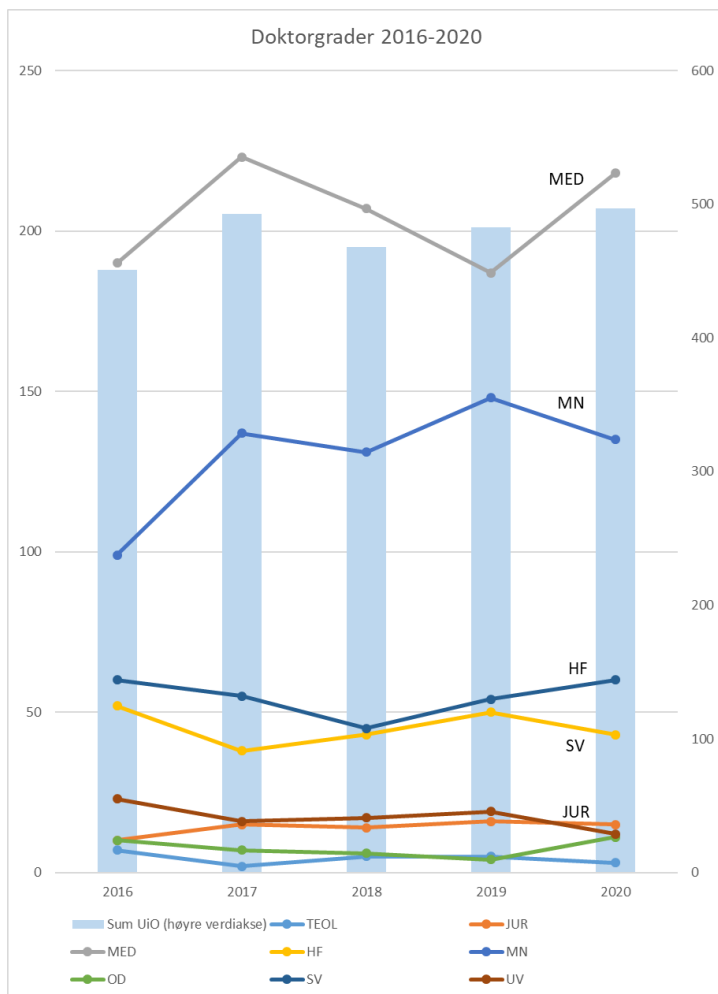
Veksten i antall kandidater fra 2019 til 2020 vil ha bevilgningsmessig effekt i statsbudsjettet for 2022.

Før tallene korrigeres for forventet lønns- og prisstigning kan UiO regne med en økt bevilgning på nesten 9 mill. kroner knyttet til dette incentivet.

DOKTORGRADER

Det er en jevn vekst fra 2016 til 2020 i UH-sektoren når det gjelder antallet doktorgrader. Tallene øker fra 1 410 til 1 634 (16 %) og henger nok først og fremst sammen med en vekst i antall rekrutteringsstillinger over statsbudsjettet. Denne veksten har i liten grad kommet UiO til gode, og vi ser da også relativt stabile tall for antall doktorgrader ved UiO i femårsperioden med et årlig antall mellom 450 og 500.

Figur 6 Doktorgrader ved UiO



Det medisinske fakultet (MED) og MN står til sammen for 353 av alle doktorgrader (497) ved UiO i 2020, dvs. 71 %. Det gir en særlig grunn til spesielt å følge utviklingen ved disse to fakultetene. Tallene er imidlertid ikke av en slik art at det foranlediger spesiell oppmerksomhet ved virksomhetsrapporteringen i 2021.

Siden det er en viss vekst i antall doktorgrader fra 2019 til 2020, vil det gi seg utslag i bevilgningsmessig økning i 2022. **Før tallene korrigeres for forventet lønns- og prisstigning kan UiO regne med en økt bevilgning på oppunder 6 mill. kroner knyttet til doktorgradsinsentivet.**

PUBLISERINGSPOENG

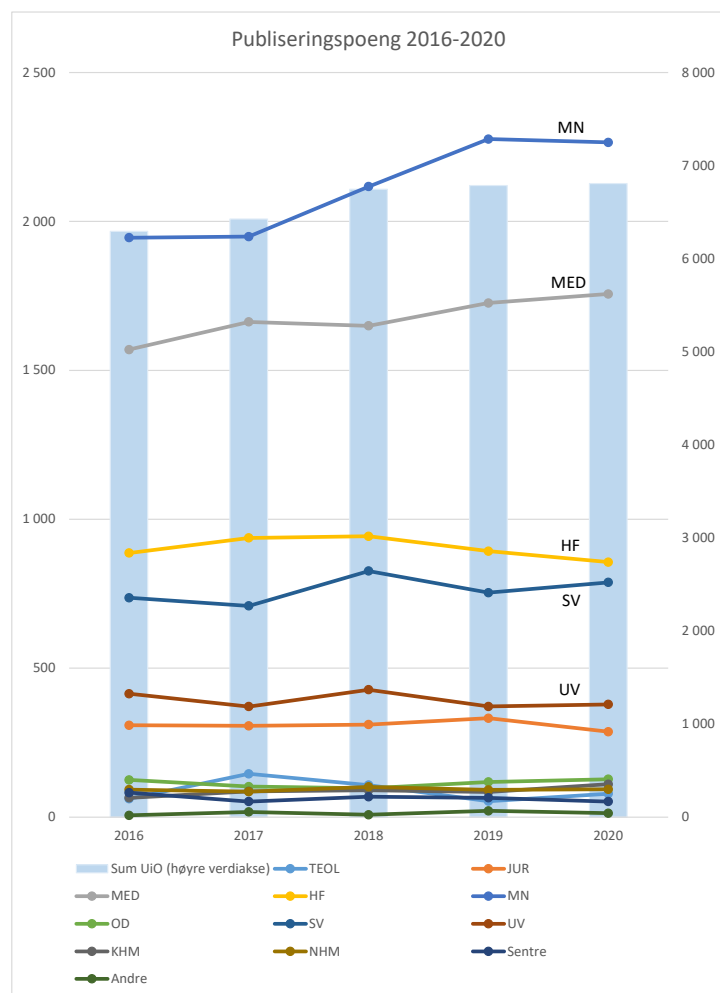
Utviklingen når det gjelder publiseringspoeng fortsetter på samme måte i 2020 på samme vis som i foregående år: UH-sektoren, særlig *øvrige* universiteter, har en mye bedre utvikling enn UiO, ref. tabell 5.

Tabell 5 Publiseringspoeng i UH-sektoren

	2016	2017	2018	2019	2020	Endring		
						Poeng	% 16-20	% 19-20
UiO	6 292	6 425	6 746	6 786	6 807	514	8 %	0 %
Andre univ. enn UiO	14 631	15 299	16 383	17 460	18 682	4 052	28 %	7 %
UH-sektoren	23 808	24 658	26 246	27 583	29 325	5 517	23 %	6 %

Vi ser at UiO har 8 % vekst i antall publiseringspoeng i femårsperioden 2016-2020, men knapt vekst å spore siste år. Veksten ved de øvrige 9 universitetene ligger på 28 % i hele perioden (7 % siste år). Den bevilgningsmessige uttellingen på grunnlag av publiseringsvolum skjer i en lukket budsjetttramme, og det innebærer at det er UiOs andel av samlede resultater som gir økonomiske konsekvenser. **UiOs andel synker systematisk, år for år, og medfører en stadig mindre bevilgning – i 2022 beregnet til minus 8,5 mill. kroner før kompensasjon for forventet lønns- og prisstigning.**

Figur 7 Publiseringspoeng ved UiO



Fakultetene ved UiO har en utvikling som varierer:

- MN har hatt vekst, men opplever utflating siste år.
- MED har jevn vekst.
- HF har en nedgang siste to år.
- SV og UV ligger relativt stabilt.

Totalt sett ved UiO er det ingen vekst av betydning i antall publiseringspoeng siden 2018. Som kjent beregnes publiseringspoengene bl.a. ut fra et tonivå-system der 20 % av publiseringskanalene er nominert av fagmiljøene selv som de med høyest kvalitetsnivå – nivå 2.

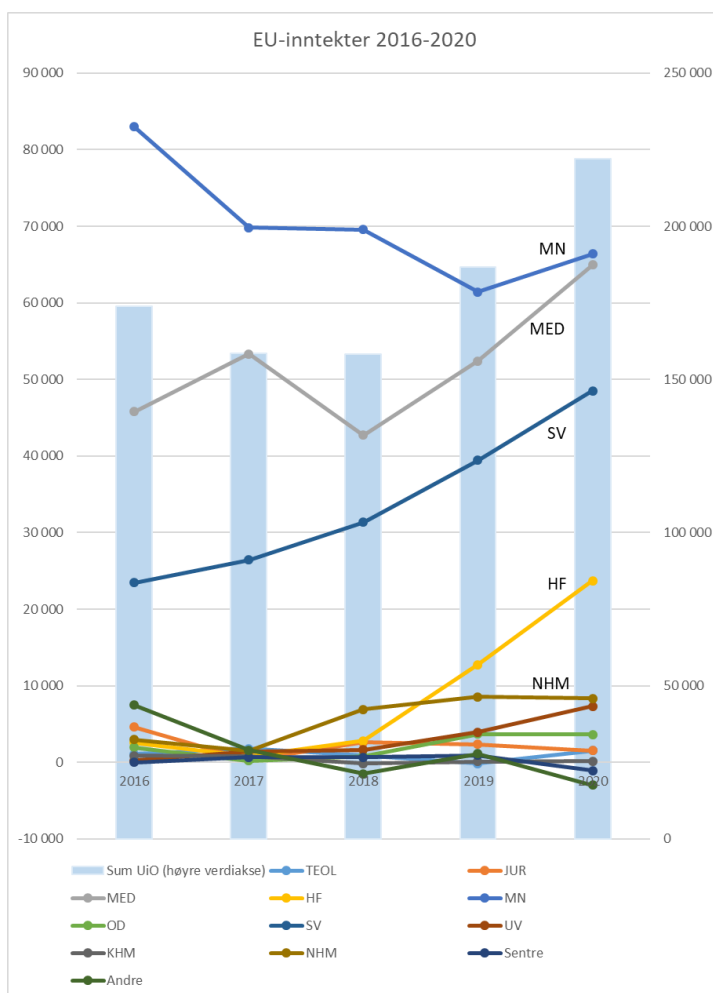
Totalt sett øker ikke antall publiseringspoeng ved UiO. På nivå 2, derimot, har UiO en vekst i femårsperioden på 18 % og siste år på 5 %. Man kan kanskje på dette grunnlaget forsiktig antyde at UiO som helhet prioriterer publisering av høy kvalitet framfor publiseringsomfang.

EU-MIDLER

Samlet sett har EU-inntektene hatt en betydelig økning i 2020. Av figuren nedenfor framgår det tydelig at SV har en kraftig økning i hele femårsperioden 2016-2020, mens MED og HF har en særlig god utvikling siste to år. MN har en betydelig nedgang i femårsperioden, men har kanskje snudd trenden i 2020?

- UiO har i 2020 lykkes godt i ERC med høy søknadsaktivitet og godt tilslag. UiO har nær halvparten av alle ERC-prosjekter i Norge, er på tredjeplass målt i antall ERC-prosjekter i Norden og blant de 25 universitetene med flest ERC-tildelinger i Europa.
- Innenfor Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) – individuelle stipender – har UiO en høy og økende deltakelse. Antall søknader er bortimot tredoblet de siste to årene og suksessraten var rekordhøy i 2020.
- Antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områdene i H2020 har vært jevnt økende. UiO har spesielt høy deltakelse innenfor humaniora og samfunnsfag, helse og IKT.

Figur 8 EU-midler ved UiO



MED har hatt en satsing gjennom flere år på EU, som nå viser resultater med et stigende antall søknader og jevnt over en høyere tilslagsprosent enn UiO-snittet. Et særlig stort prosjekt ved MED er knyttet til EUs **Human Brain Project**. Ved Institutt for basalmedisin finner vi NeSys – laboratoriet, som studerer hjernens oppbygning og arkitektur, nettverkene som forbinder de ulike delene av hjernen og fordelingen av gener av molekyler i hele hjernen. Laboratoriet utvikler digitale hjerneatlas og bruker avanserte bildedannende teknikker. NeSys deltar i ledergruppen for Human Brain Project med hovedansvar for infrastrukturutvikling og oppbyggingen av *EBRAINS Data and Knowledge* tjenester.

Nedgangen over tid i EU-inntektene ved MN skyldes at flere av ERC-prosjektene er avsluttet uten at nye er kommet til. Imidlertid øker MN inntektene sine noe i 2020. Dette har blant annet bakgrunn i en ERC-Synergy grant, noe som igjen understreker betydningen ERC-prosjektene har for EU-inntektene til universitetet. MN rapporterer også om en positiv utvikling i 2021, bl.a. med en ERC-tildeling i april og oppstart av et cofund-prosjekt og flere MSCA IF-prosjekter.

Humsam-miljøene har fått innvilget flere ERC-prosjekter de siste årene. Ettersom dette er prosjekter med store bevilgninger gir de også store utslag på EU-inntektene for UiO. HF og SV viser begge til en målrettet satsing over flere år med utvikling av faglig og administrativ bistand.

- Ved HF spesielt har flere faglige ansatte med internasjonal bakgrunn bidratt til økningen. Vi ser særlig en økning i EU-finansierte prosjekter ved Institutt for kultur og orientalske språk (IKOS) og ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN).
- En uttalt forventning ved SV om at alle skal søke ERC har hatt mye å si for utviklingen generelt ved fakultetet. Fagmiljøer med en særlig stor økning i EU-midler er ARENA Senter for Europa-forskning, Psykologisk institutt (PSI) og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS).

I tillegg til det gode tilslaget innenfor Excellence-pilaren, har UiO også fått innvilget flere samarbeidsprosjekter innenfor tematiske områder, prosjekter som er koordinert av UiO. Det bidrar til økningen i EU-midler de siste to årene.

Økningen i EU-inntekter fra 2019 til 2020 innebærer også en økning når det gjelder UiOs andel av UH-sektorens samlede EU-inntekter. ***Denne økningen i andel EU-inntekter har en bevilgningsmessig effekt i 2022 på 23,5 mill. kroner før kompensasjon for forventet lønns- og prisstigning.***

FORSKNINGSRÅDSMIDLER (OG MIDLER FRA REGIONALE FORSKNINGSFOND, RFF)

UiO mottar store midler fra Forskningsrådet – oppunder 1 milliard kroner i året og lykkes særlig godt på grunnforskningsrelaterte program og satsinger. Tallene ligger relativt stabilt, noe som imidlertid innebærer en liten realnedgang om man tar hensyn til lønns- og prisstigning i perioden.

Selv om UiO mottok færre forskningsrådsmidler i 2020 sammenliknet med 2019 (en nedgang på 60 mill. kroner), opprettholder UiO sin andel av samlede forskningsrådsinntekter i 2020. Faktisk øker denne andelen bitte litt: 0,47 prosentpoeng (fra 27,51 % til 27,98 %). ***Denne lille økningen i andel forskningsrådsinntekter har en bevilgningsmessig effekt i 2022 på 1,5 mill. kroner før kompensasjon for forventet lønns- og prisstigning.***

Ved MN er det Institutt for biovitenskap (IBV) som over tid har vært det fagmiljøet ved fakultetet som har hentet ut den største andelen av forskningsrådsfinansierte prosjekter. Nedgangen for fakultetet generelt fra 2019 til 2020 gjelder i særlig grad IBV. Det rapporteres imidlertid fra MN at IBV har høy søknadsaktivitet mot Forskningsrådet.

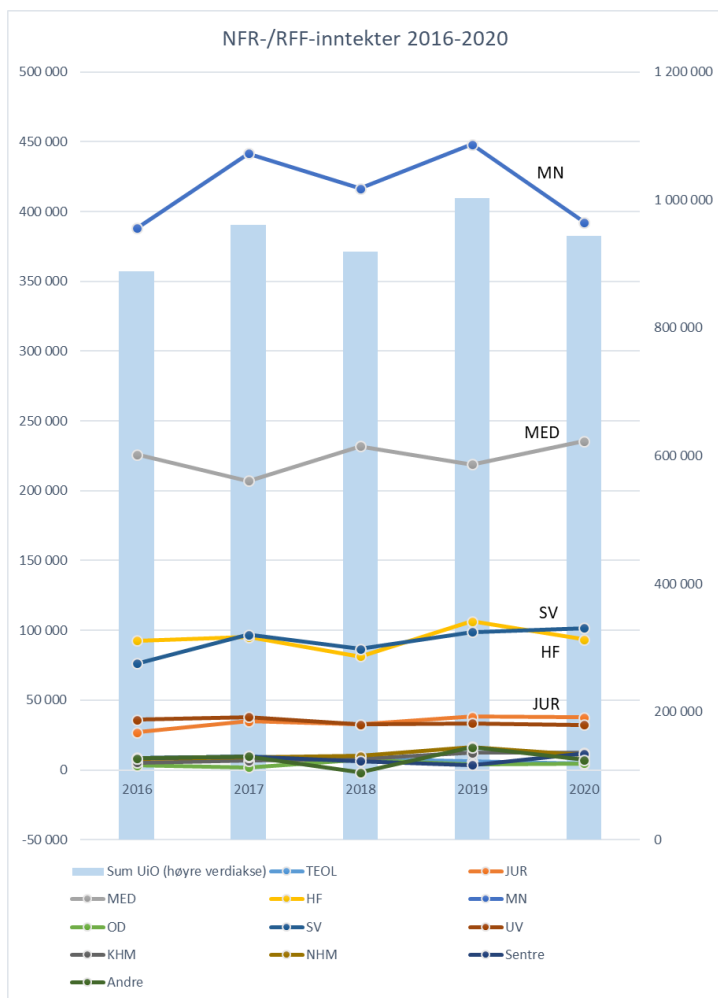
MN står for omtrent 40 % av samlede forskningsrådsinntekter ved UiO. Universitetets resultater er derfor i høy grad avhengig av utviklingen ved MN.

MED har et stabilt høyt nivå når det gjelder midler fra Forskningsrådet. Antallet søknader til Forskningsrådet er imidlertid omtrent 10 % lavere i 2019 og 2020 sammenliknet med 2018. Det er rimelig å se denne utflatingen av antallet søknader i sammenheng med utflatingen av inntekter fra Forskningsrådet.

SV har en liten, men klar økning i forskningsrådsinntekter de siste fem årene. En av de tydeligste suksessene er knyttet til fagmiljøet ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur og prosjektet **OSIRIS**: Hva kjennetegner prosessen der forskning gjør en forskjell i samfunnet? Hvilke forutsetninger må være til stede for at forskning skal tas i bruk i næringslivet, i helsektoren eller i politikktutforming? Dette er de sentrale spørsmålene i forskningssenteret Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS), finansiert av Norges forskningsråd.

Vi ser for øvrig differanser fra år til år både ved SV og HF som i stor grad handler om inn- og utfasing av sentre for fremragende forskning (SFF).

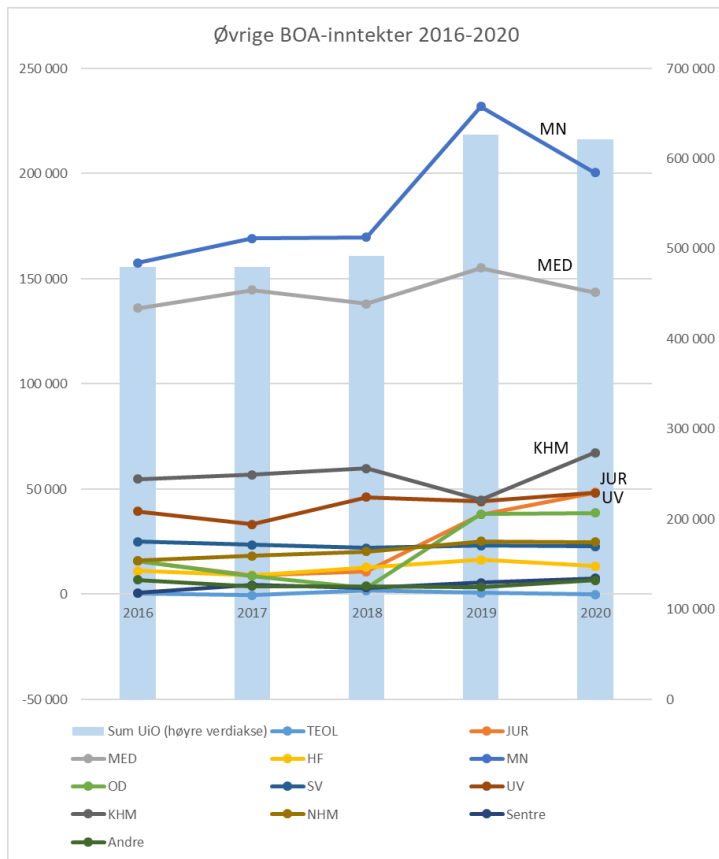
Figur 9 Forskningsrådsmidler til UiO



BOA-MIDLER

BOA er akronym for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, se vedlegget om datadefinisjoner. Økningen i BOA-inntekter fra 2018 til 2019 gjelder først og fremst tre fakulteter.

Figur 10 BOA-midler ved UiO



- Ved MN er det to fagmiljøer som peker seg ut:
 - Informatikk har aktivitetsøkning som i særlig grad er knyttet til helseinformasjonssystemprogrammet **HISP**: et globalt aksjonsforskningsprosjekt som regnes som en av UiOs største internasjonale suksesser. HISP har utviklet programvare for å samle inn, validere, analysere og presentere pasientdata. Systemet har revolusjonert innsamling og bruk av helsedata i utviklingsland. Det ble opprinnelig laget for helsesektoren, men benyttes i dag også på andre områder, som vann, sanitær- og hygiene, logistikk, utdanning og landbruk.
 - Naturfagsenteret handler om en regnskapsmessig omkategorisering av inntektene.

- Ved Det odontologiske fakultet (OD) dreier det seg om en omkategorisering av tilskuddet fra Helseledirektoratet til gjennomføring av spesialistutdanning for tannleger.
- Ved JUR handler 2/3 av økningen om tilskuddet fra Utenriksdepartementet til Norsk senter for menneskerettigheter. Det dreier seg dels en omkategorisering knyttet til regnskapsføringen av inntektene og dels om økt aktivitet.

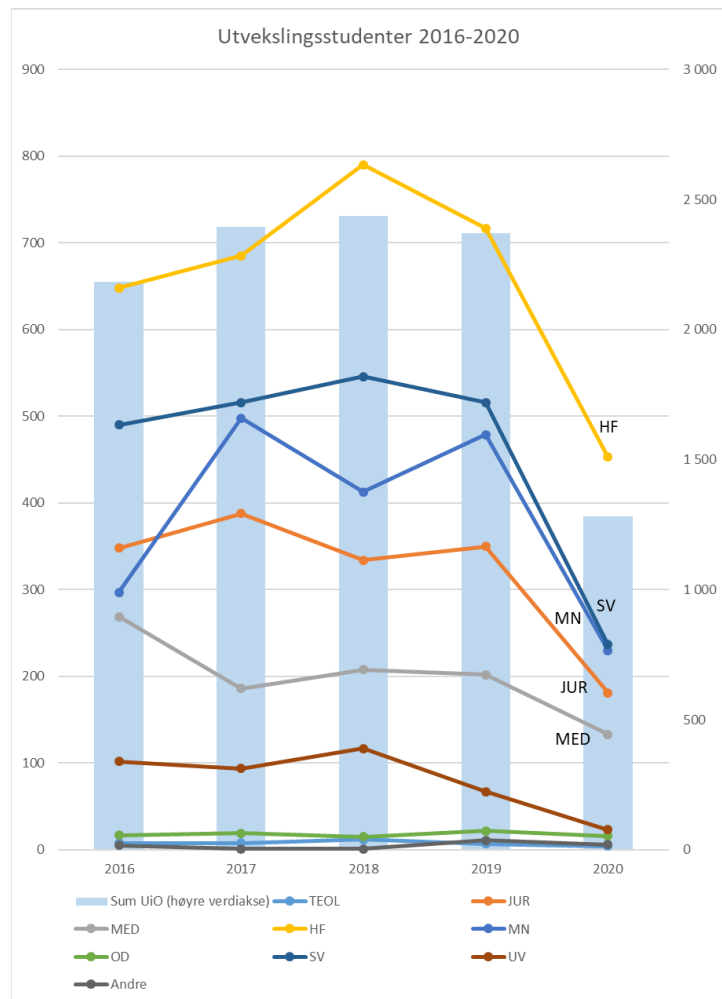
Nivået på BOA-inntekter i 2020 er omtrent det samme som i 2019. Imidlertid representerer dette en liten nedgang i UiOs andel av samlede BOA-inntekter i UH-sektoren. **Denne nedgangen i andel BOA-inntekter har en bevilgningsmessig effekt i 2022 på minus 1,5 mill. kroner før kompensasjon for forventet lønns- og prisstigning.**

UTVEKSLINGSSTUDENTER

Antallet utvekslingsstudenter er nesten halvert i 2020 sammenliknet med 2019. Det henger naturligvis sammen med reiserestriksjoner som følge av korona-pandemien. Vi velger derfor bare å vise tallene uten å kommentere dem nærmere.

Nedgangen i antall utvekslingsstudenter har en bevilgningsmessig effekt i 2022 på minus 13 mill. kroner før kompensasjon for forventet lønns- og prisstigning.

Figur 11 Utvekslingsstudenter ved UiO



VEDLEGG

I vedlegg følger datadefinisjoner for alle åtte resultatindikatorer og deretter – på de to neste sidene – en oversikt over resultatutviklingen 2016-2020 for hvert enkelt fakultet og museum.

1) **60-studiepoengenheter og studiepoeng per student**

Med studiepoeng forstår vi egenfinansierte, nye studiepoeng for hele året i de kategoriene (A-F) som gir uttelling i finansieringssystemet. En 60-studiepoengenheter beregnes ved å dividere antall studiepoeng på 60; resultatet av regnestykket framstår som et fullt studentårsverk (dvs. at 60 studiepoeng per år anses som normert mengde studier for en fulltidsstudent). Med student menes egenfinansierte heltidsekvivalenter i høstsemesteret.

2) **Kandidater**

Med kandidater forstår vi kandidater både fra bachelor-, master- og integrerte master-/profesjonsutdanninger. I det nasjonale finansieringssystemet gir de siste av dem (dvs. integrerte master-/profesjonskandidater) dobbelt uttelling sammenliknet med de andre.

3) **Doktorgrader**

Disputastidspunktet er avgjørende for når en doktorgrad blir registrert.

4) **Publiseringspoeng**

Vitenskapelig publisering i tellende kanaler gjelder monografier, bidrag i antologier og vitenskapelige artikler. Slik publisering godskrives med et antall poeng avhengig av publiseringstype, publiseringsskanal (nivå 1 eller 2 der nivå 2 representerer de presumptivt fremste 20 % tidsskrifter/forlag) og eventuelt samarbeid med andre. Samarbeid over landegrensene teller ekstra mye – en endring som ble innført i 2015.

5) **EU-midler**

Alle midler fra EU (ikke bare fra EUs rammeprogrammer for forskning).

6) **Forskningsrådsmidler**

Alle midler fra Norges forskningsråd og de såkalte «regionale forskningsfond» (RFF).

7) **BOA-midler**

BOA-midlene er eksterne midler –bidrags- eller oppdragsmidler – til UiOs kjernevirksomhet. Offentlige kilder dominerer: Helsedirektoratet, Oslo universitetssykehus og Riksantikvaren (arkeologiske utgravninger). Også organisasjoner/stiftelser (f.eks. Kreftforeningen) og næringsliv bidrar med denne typen inntekter. MED og MN er de dominerende mottakerne volummessig med til sammen omtrent 2/3 av BOA-midlene, men for en enhet som Kulturhistorisk museum (KHM) betyr disse inntektene mye.

8) **Uttekslingsstudenter**

Uttekslingsstudenter er både inn- og utreisende studenter på samarbeidsavtaler der oppholdet er av minst tre måneders varighet. Utteksling på individuell basis teller ikke. I det nasjonale finansieringssystemet teller utreisende studenter på «Erasmus+»-programmet 50 % mer enn øvrige uttekslingsstudenter.

TEOL	2016	2017	2018	2019	2020	Endring	
						2016-2020	2019-2020
Studiepoeng	163	192	180	177	201	23 %	13 %
Kandidater	36	40	40	61	50	38 %	-18 %
Doktorgrader	7	2	5	5	3	-57 %	-40 %
Publiseringspoeng	62	145	107	54	79	28 %	47 %
EU-midler	1 081	1 765	856	-147	1 518	40 %	*
Forskn.rådsmidler	8 220	9 515	7 744	6 157	4 277	-48 %	-31 %
BOA-midler	416	-389	1 844	668	-122	*	*
Utveksl.studenter	8	8	12	7	4	-50 %	-43 %

Beløp
i 1000
kroner

* Prosentberegning framstår meningsløs

JUR	2016	2017	2018	2019	2020	Endring	
						2016-2020	2019-2020
Studiepoeng	2 812	2 663	2 477	2 410	2 649	-6 %	10 %
Kandidater	748	741	614	499	702	-6 %	41 %
Doktorgrader	10	15	14	16	15	50 %	-6 %
Publiseringspoeng	308	307	311	332	287	-7 %	-14 %
EU-midler	4 598	291	2 609	2 351	1 508	-67 %	-36 %
Forskn.rådsmidler	27 027	34 943	32 546	38 362	37 633	39 %	-2 %
BOA-midler	15 910	8 983	10 710	38 001	48 408	204 %	27 %
Utveksl.studenter	348	388	334	350	181	-48 %	-48 %

Beløp
i 1000
kroner

MED	2016	2017	2018	2019	2020	Endring	
						2016-2020	2019-2020
Studiepoeng	1 558	1 615	1 610	1 663	1 675	7 %	1 %
Kandidater	354	449	423	410	417	18 %	2 %
Doktorgrader	190	223	207	187	218	15 %	17 %
Publiseringspoeng	1 570	1 663	1 649	1 726	1 756	12 %	2 %
EU-midler	45 794	53 333	42 723	52 415	64 936	42 %	24 %
Forskn.rådsmidler	225 921	207 152	231 966	218 854	235 613	4 %	8 %
BOA-midler	135 964	144 581	138 038	155 179	143 460	6 %	-8 %
Utveksl.studenter	269	186	208	202	133	-51 %	-34 %

Beløp
i 1000
kroner

HF	2016	2017	2018	2019	2020	Endring	
						2016-2020	2019-2020
Studiepoeng	4 253	4 261	4 374	4 254	4 352	2 %	2 %
Kandidater	986	925	994	1 016	1 076	9 %	6 %
Doktorgrader	52	38	43	50	43	-17 %	-14 %
Publiseringspoeng	887	937	943	893	856	-3 %	-4 %
EU-midler	2 559	793	2 834	12 774	23 738	828 %	86 %
Forskn.rådsmidler	92 506	95 211	81 419	106 326	93 483	1 %	-12 %
BOA-midler	11 171	9 011	12 801	16 297	13 377	20 %	-18 %
Utveksl.studenter	648	685	790	717	453	-30 %	-37 %

Beløp
i 1000
kroner

MN	2016	2017	2018	2019	2020	Endring	
						2016-2020	2019-2020
Studiepoeng	3 356	3 537	3 563	3 553	3 722	11 %	5 %
Kandidater	900	983	1 112	1 135	1 221	36 %	8 %
Doktorgrader	99	137	131	148	135	36 %	-9 %
Publiseringspoeng	1 946	1 949	2 117	2 277	2 265	16 %	0 %
EU-midler	82 984	69 842	69 582	61 412	66 402	-20 %	8 %
Forskn.rådsmidler	388 077	441 646	416 363	448 018	392 226	1 %	-12 %
BOA-midler	157 615	169 114	169 809	231 894	200 460	27 %	-14 %
Utveksl.studenter	297	498	413	479	230	-23 %	-52 %

Beløp
i 1000
kroner

OD	2016	2017	2018	2019	2020	Endring	
						2016-2020	2019-2020
Studiepoeng	260	289	294	326	335	29 %	3 %
Kandidater	89	66	61	60	68	-24 %	13 %
Doktorgrader	10	7	6	4	11	10 %	175 %
Publiseringspoeng	125	103	97	118	127	2 %	8 %
EU-midler	1 931	223	838	3 702	3 617	87 %	-2 %
Forskn.rådsmidler	3 320	1 910	7 156	4 115	4 687	41 %	14 %
BOA-midler	15 829	8 718	3 062	38 130	38 709	145 %	2 %
Utveksl.studenter	17	19	15	22	16	-6 %	-27 %

Beløp
i 1000
kroner

SV	2016	2017	2018	2019	2020	Endring	
						2016-2020	2019-2020
Studiepoeng	3 101	3 167	3 243	3 351	3 559	15 %	6 %
Kandidater	859	828	917	981	983	14 %	0 %
Doktorgrader	60	55	45	54	60	0 %	11 %
Publiseringspoeng	736	709	826	754	788	7 %	5 %
EU-midler	23 452	26 418	31 337	39 435	48 521	107 %	23 %
Forskn.rådsmidler	76 362	96 773	86 722	98 839	101 509	33 %	3 %
BOA-midler	24 945	23 413	22 036	23 172	22 678	-9 %	-2 %
Utveksl.studenter	490	516	546	516	237	-52 %	-54 %

Beløp
i 1000
kroner

UV	2016	2017	2018	2019	2020	Endring	
						2016-2020	2019-2020
Studiepoeng	1 771	1 918	1 895	1 908	1 936	9 %	1 %
Kandidater	777	836	769	818	821	6 %	0 %
Doktorgrader	23	16	17	19	12	-48 %	-37 %
Publiseringspoeng	414	371	428	371	379	-9 %	2 %
EU-midler	240	1 399	1 636	3 932	7 314	2952 %	86 %
Forskn.rådsmidler	35 844	37 947	32 555	33 388	32 205	-10 %	-4 %
BOA-midler	39 455	33 235	46 168	44 136	48 312	22 %	9 %
Utveksl.studenter	102	94	117	67	23	-77 %	-66 %

Beløp
i 1000
kroner

KHM	2016	2017	2018	2019	2020	Endring	
						2016-2020	2019-2020
Studiepoeng							
Kandidater							
Doktorgrader							
Publiseringspoeng	65	86	90	84	110	70 %	31 %
EU-midler	868	786	-135	81	133	-85 %	64 %
Forskn.rådsmidler	5 330	6 616	7 777	12 304	12 236	130 %	-1 %
BOA-midler	54 763	56 880	59 750	44 797	67 363	23 %	50 %
Utveksl.studenter							

Beløp
i 1000
kroner

NHM	2016	2017	2018	2019	2020	Endring	
						2016-2020	2019-2020
Studiepoeng							
Kandidater							
Doktorgrader							
Publiseringspoeng	92	85	102	91	93	1 %	2 %
EU-midler	2 964	1 494	6 931	8 570	8 346	182 %	-3 %
Forskn.rådsmidler	8 211	9 095	9 960	16 458	10 562	29 %	-36 %
BOA-midler	16 078	18 258	20 326	25 196	24 852	55 %	-1 %
Utveksl.studenter							

Beløp
i 1000
kroner

Vedlegg til virksomhetsrapport 1. tertial 2021:

Ledelsesvurderinger fra enhetene

Innhold

Det teologiske fakultet

Det juridiske fakultet

Det medisinske fakultet

Det humanistiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det odontologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Kulturhistorisk museum

Naturhistorisk museum

Universitetsbiblioteket

Senter for utvikling og miljø

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Den internasjonale sommerskole

UiO:Livsvitenskap

UiO:Energi

LINK

LOS

Til:

LOS-ØVA VØS Seksjon for virksomhets- og økonomistyring

Dato: 19.05.2021

Saksnr.: 2021/4045 TONEV

Virksomhetsrapportering 1. tertial 2021 - svar fra TF

Det teologiske fakultet har så langt i år opprettholdt store deler av den aktiviteten vi hadde før utbruddet av Covid-19. De ansatte lærte mye av den brått endrede arbeidsflyten og -metoden i 2020, og har gjenbrukt og videreutviklet deler av disse metodene i 2021. Reisevirksomheten har stoppet, men innsatsen og produksjonen blant de ansatte er høy.

Foreleserne har tilbudt studentene kvalitativ og faglig god undervisning digitalt, og i mindre grad fysisk i fakultetets undervisningsrom. Fakultetet hadde allerede en infrastruktur på stell med tanke på at administrasjonen hadde kompetansen som skulle til for å bistå foreleserne i arbeidet med å digitalisere undervisningen. Fakultetet opplever fortsatt et konstruktivt og godt samarbeid med andre enheter ved UiO.

Når det gjelder forskningsfeltet sendte fakultetet inn ca 10 prosjektsøknader til NFR/EU innen fristen i februar. Fakultetet venter i spenning på svarene.

Fakultetet jobber nå med et program for høstsemesteret for å gjenskape et godt fysisk arbeids- og læringsmiljø for ansatte og studenter ved TF.

Vurdering av økonomisk utvikling

De økonomiske konsekvensene av Covid-19 er at fakultetet har et vesentlig mindreforbruk knyttet til driftskostnader, og et overforbruk når det gjelder personalkostnader. Økte personalkostnader skyldes dels forlengelser av stipendiater og postdoktorer, økt antall time-/gruppelærere og en engangskompensasjon til de ansatte for hjemmekontorutgifter under pandemien.

I langtidsbudsjettet (fra 2022-2025) ligger det inne en post definert som udisponerte midler under driftskostnader. Denne posten representerer en reserve med tanke på uforutsette utgifter, prioriteringer av nye tiltak og eventuelle kutt i bevilgningen. Den udisponerte reserven utgjør totalt 7,4 mill. kroner og er nødvendig for TFs økonomistyring i tilfelle uforutsette utgifter og lavere prosjektinntekter. Fakultetet jobber nå med en langsiktig stillingsplan og en masterplan for utdanning for å få et bedre samsvar mellom studieprogramporteføljen og fakultetets ansatte herunder undervisningsressurser. Fakultetet har i tillegg fortsatt sterkt fokus på det økonomiske handlingsrommet. For å øke rammen ytterligere trenger vi imidlertid å øke antallet eksterne prosjekter, og fakultetet følger aktivt opp aktuelle utlysninger både innenfor forskning og utdanning.



Med hilsen

Aud V. Tønnessen
dekan

Tone Vold-Sarnes
fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Vedlegg:

1 TFs økonomirapport 1. tertial 2021

Ledelsesvurdering Juridisk fakultet 1. tertial 2021

1. Innledning

Den positive trenden i fakultetets økonomiske utvikling bekreftes i regnskapet for T1 2021.

Fakultetet har hatt fokus på å få til økt ekstern prosjektfinansiering, og fakultetets prosjektportefølje øker sakte men sikkert. Det er stor søknadsaktivitet på fakultetet og som regnskapet viser så har dette også gitt økt uttelling i basisøkonomien.

Nettobidraget fra prosjektporteføljen er høyere enn budsjettert, men også i år må vi nok ta høyde for at en del prosjektaktivitet vil forsinkes og utsettes på grunn av koronapandemien. Blant annet ser vi for oss at feltarbeid fremdeles må utsettes. Prosjektaktivitetene er imidlertid bare utsatt, og dette vil ta seg opp så snart pandemisituasjonen igjen tillater denne typen aktivitet.

. Grunnet ABE-kutt, lavere prosjektaktivitet (herunder avvikling av NI og NORDEM ved SMR) og høyere kostnader enn forventet, ble fakultetets økonomi svært presset. Ett av tiltakene som ble iverksatt var å redusere antall rekrutteringsstillinger som over tid hadde ligget over måltallet. Fakultetet har derfor hatt en periode med færre utdanningsstillinger en måltallet skulle tilsi, men dette har vært en villet utvikling og det er nå planlagt en utlysningstakt som gjør at en sakte men sikkert ville nå opp til måltallet ved budsjettperiodens utgang i 2023.

T1 viser at fakultetet fortsetter å spare inn midler på driftskostnader grunnet pandemien. Vi var nok for optimistiske i budsjetteringen for når vi trodde vi kunne gjenoppta normal aktivitet i 2021. Mye av planlagt aktivitet er avlyst/endret, noe som gir en reell innsparing mens noe av innsparingen er utsatt aktivitet som vil gjennomføres så snart samfunnet åpner opp igjen.

Når det gjelder ekstra kostander pga Covid 19 så er det i hovedsak den vedtatte kompensasjonen til alle ansatte, samt stipendiatforlengelser og kostnader til innleid vekter på lesesalene. Effekten av stipendiatforlengelsene vil vi først se når sluttdatoene flyttes og lønnsutbetalingene fortsetter utover opprinnelig sluttdato.

2020 var et krevende år for de ansatte, både administrativt og faglig, og selv om en i første del av 2021 har fått mer rutine over unntakstilstanden så er det fremdeles en krevende tid både for ansatte og studenter. Uvissheten pandemiens skaper gir store utfordringer når prognosen skal utarbeides.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Basisvirksomheten på Juridisk fakultet hadde et overskudd på 6 millioner kroner i T1, noe som er vesentlig bedre enn budsjettert.



Den positive økonomiske utviklingen har, slik vi vurderer det, tre hovedårsaker: (i) Økt prosjektfinansiering, (ii) vi er noe forsinket i å øke antall stipendiatstillinger opp mot måltallet og (iii) lavere driftskostnader pga Covid 19.

Den positive utviklingen i prosjektporteføljen er en villet trend, men som likevel er vanskelig å budsjettere «riktig». Når det gjelder antall stipendiatstillinger er det lagt en plan for å ha en bærekraftig utvikling opp mot å nå ca måltallet i løpet av budsjettperioden. Noen ansettelse tar lenger tid enn planlagt, men i T1 ser vi at vi er på vei mot planlagt mål.

Lavere driftskostnader pga pandemien er en midlertidig innsparing, men som likevel vil gi forholdsvis stor effekt på langtidsbudsjettets utvikling.

Det økte økonomiske handlingsrommet har åpnet noen muligheter og blant har fakultetet valgt å oppjustere AV-utstyret i alle undervisningsrom, tilrettelegge for bedre støtte i den digitale undervisningen med en to-årig IT-stilling, samt å forsere utlysningen av noen vitenskapelige stillinger som var planlagt lenger fram i tid. Dette er grep som vil gi forbedret undervisningskvalitet og flere ressurser til forskningen.

Langtidsbudsjettet vil likevel gå i balanse og vi mener fakultetet har godt grep om den økonomiske utviklingen.

Dato:

dekan

fakultetsdirektør

M\Tertialavslutninger\30.04.2021\Ledelsesvurdering T1 2021 Det juridiske fakultet

Til:

EL GVO Gruppe for virksomhets- og
økonomistyring

Dato: 21.05.2021

Saksnr.: 2021/4169-1/GAUTEFRO

Virksomhetsrapportering Per T1/2021 - Svar fra MED

Ledelsesvurdering Medisinsk fakultet – T1 2021

COVID-19 har også for T1 2021 preget virksomheten, om enn noe mindre enn de to foregående tertial.

På kort sikt har fakultetet fortsatt hatt en tilsynelatende positiv innvirkning på regnskapet i form av fortsatt innsparte driftskostnader mot budsjett (ca. 1 MNOK pr. måned).

Omfanget av de økonomiske konsekvensene på mellom lang og lengre sikt er ikke tydelige. Langsiktige konsekvenser kan være redusert framtidige inntekter som følgeeffekter av fall i produksjonen samt forsinket framdrift i de eksternt finansierte prosjektene og redusert kraft og evne til å hente inn eksternt finansiering. Dette kan ha potensielt stor betydning, da MED har en stor andel eksternt finansiering (> 40% av total finansiering) - og årlig bidrar de eksternt finansierte prosjektene med 100 MNOK i nettobidrag inn i basisfinansieringen. Vi ser nå at både tilslag både mot NFR og EU gikk ned i 2020 sammenlignet med 2019 og vil følge dette nøye framover.

En felles nevner i de vurderingene som er gjort så langt på MED og våre institutter er at vi trenger lengre tid for å se hvordan COVID-19 vil slå inn i regnskapet for 2021 og 2022. I tillegg til vår egen evne til å innhente nye eksternt finansierte prosjekter vil vi i denne sammenheng spesielt være opptatt av utviklingen i:

- avlagte doktorgrader i 2021
- studiepoeng og kandidatproduksjon i 2021
- studentutveksling i 2021



- publikasjonspoeng i 2021
- EU søknadsaktivitet og tildelinger og inntekter i 2021
- NFR søknadsaktivitet og tildelinger/inntekter i 2021
- Øvrige eksternt finansierte søknader og inntekter i 2021

Flere av instituttene sier at de kan se potensielle effekter av COVID-19 inn i disse tallene, men det er for tidlig å tallfeste dette for 2021.

Økonomirapport – T1 2021

Vedlagt er økonomirapport T1 2021.

Med hilsen

Ivar Prydz Gladhaug
Dekan

Unn-Hilde Grasmø Wendler
Fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Vedlegg:

- 1 Økonomirapport, T1 MED
- 2 Rapport til rektor vedrørende COVID-19 situasjonen

Ledelsesvurdering 1. tertial 2021

1. Innledning

Den positive trenden i økonomien til fakultetet fortsetter pr. 1. tertial 2021. Hovedårsaken er fortsatt covid-19-situasjonen, men også økte tilslag på eksternt finansierte prosjekter har en positiv effekt. Det økte handlingsrommet skyldes mye engangseffekter, men gir fakultetet en mulighet til å få oppgradert den digitale infrastrukturen, som har et etterslep, samt kompetanseheving på den digitale infrastrukturen. I tillegg gir handlingsrommet de instituttene som har slitt med akkumulerte merforbruk en mulighet til å ta ned disse. Selv om covid-19 har endret fakultetets økonomiske situasjon, ser man på den andre siden at det har hatt negativ effekt på aktiviteten i form av utsatt aktivitet som følge av covid-19. Deler av aktiviteten vil det være mulig å ta igjen.

Fakultetets mindreforbruk vil nok øke noe mer utover i 2021, som følge av covid-19, med det økte handlingsrommet er i liten grad varig. På lengre sikt vil fakultet måtte håndtere de langsiktige konsekvensene av covid-19, som for eksempel forlengelser av rekrutteringsstillinger. I tillegg ser fakultet at det kan være noen risikoer knyttet til nettobidragene hvis pandemien fortsetter mye lengre.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Økonomien ved fakultetet er bedre enn på flere år. Etter et par år med isolerte merforbruk og reduksjon av akkumulert mindreforbruk, er mindreforbruket økt ved utgangen av 1. tertial 2021. Fortsatt skyldes mindreforbruket hovedsakelig effekter av covid-19. Ettersom starten av 2021 fortsetter med restriksjoner er driftskostnadene lavere enn for samme periode i fjor. I tillegg ser fakultet at tilslag på nye eksternt finansierte prosjekter også gir en positiv effekt på økonomien og handlingsrommet.

Fakultetet har de to siste årene hatt stort fokus på kostnadsreducerende tiltak og det har også bidratt til at flere institutter har tatt ned sine akkumulerte merforbruk. Dette har kommet i tillegg til reduksjon i kostnader grunnet covid-19. Fakultetet vil for all del unngå at vi havner i en situasjon der virksomheten preges av en «berg-og-dalbane»-aktivitet, men det siste året har gitt uforutsette effekter på økonomien. Utfordringen er at mye av dette er engangseffekter, slik at man kan ikke binde det økonomiske handlingsrommet opp i faste kostnader, uten at man har en plan for å dekke disse kostnadene i årene fremover. Derfor har fakultetet besluttet å bruke noe av handlingsrommet på å oppgradere den digitale infrastrukturen. Det vil kun ha en engangseffekt.

Det er fortsatt forskjeller i den økonomiske situasjonen til instituttene på HF. Instituttene har utviklet seg forskjellig med hensyn til å sikre et balansert budsjett i langtidsperioden. Reduksjon i kostnader grunnet covid-19 og økning i nettobidraget grunnet tilslag på eksternt finansierte prosjekter, har bidratt til at flere institutter er i balanse eller har redusert merforbruket pr. 1. tertial 2021. Flere av instituttene har hatt en utfordrende økonomi og har derfor ikke kunnet erstatte alle avganger. For noen er det en mulighet de nå kan vurdere å gjøre, så lenge det er bærekraftig i tiden fremover.

Selv om fakultet pr. 1. tertial fortsetter å øke handlingsrommet er det i hovedsak engangseffekter som er årsaken, samt økte nettobidrag. Engangseffekter er både en velsignelse og en utfordring. Det gir fakultet noen muligheter, samtidig som fokus må være å unngå vesentlig økning og framtidige bindinger av



kostnadene. HF er derfor fortsatt avhengig av et godt tilfang av nye prosjekter for at fakultetet skal kunne opprettholde den positive utviklingen i økonomien og handlingsrommet.

Den største økonomiske risikoen for fakultet vil være hvordan nettobidragene påvirkes videre av covid-19. En annen risiko for økonomien er tilfanget på nye prosjekter fremover.

Dato: 18.05.2021

Frode Helland

Dekan

Monica Bakken

Fakultetsdirektør

Mal for ledelsesvurdering 1. tertial 2021

1. Innledning

Fakultetets økonomi har i en lengre periode vært preget av et betydelig økonomisk handlingsrom generert av akkumulerte overskudd, i det vesentlige opparbeidet i perioden 2015-2018. I den kommende prognoseperioden vil fakultets årlige personalkostnader overstige bevilgning fra KD og nettobidraget fra EFV. Fakultetet ser derfor en betydelig reduksjon av handlingsrommet ned mot 3% ved utgangen av prognoseperioden.

Fakultetets hovedutfordring vil være å utnytte prognoseperioden til omstilling og dimensjonering av virksomheten for å sikre langsiktig bærekraftig finansiering.

Fakultetet vil i løpet av 2021 slutføre vår pågående revisjon av finansiell fordelingsmodell med sikte på implementering fra 2022. Hovedformålet med ny modell er økt transparens, økt forutsigbarhet og tydeligere tilknytning til kjernevirksomheten og resultatgivende inntektsparametere. Som et ledd i dette arbeidet har fakultetet nettopp slutført en økonomisk detaljert gjennomgang av de enkelte instituttene økonomiske situasjon.

Gjennomgangen bekrefter utviklingen mot betydelige underskudd og nødvendigheten av dimensjonerende tiltak for flertallet av instituttene.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

I det korte bildet har fakultetets økonomi i første tertial blitt påvirket av den pågående pandemien gjennom utsatt prosjektaktivitet, personalkostnader knyttet til forlengelser og kompensasjonsutbetaling til ansatte. Dette merforbruket er kun delvis motvirket av reduserte kostnader knyttet til reise- og møteaktivitet.

Fakultetet ser for resten av 2021 fortsatt økonomisk usikkerhet knyttet til pågående prosesser med forlengelser for midlertidig ansatte.

I det lengre bildet ser fakultetet følgende utfordringer ut over den innledningsvis nevnte grunnleggende utfordringen knyttet til økende personalkostnader, akkumulerte rammekutt og avflatende ekstern finansiering:

- Fortsatt lønnsveksten ut over lønns- og pris-kompensasjonen i KD-inntekten. Selv uten økning i årsverk vil derfor denne utviklingen ikke være bærekraftig på lengre sikt.
- En økende finansiell utfordring i å opprettholde forskning på internasjonalt konkurransedyktig nivå innen eksperimentelle disipliner som er avhengig av kapital- og kostnadskrevende infrastruktur.
- Et økende krav om egenandeler knyttet til nødvendig vedlikehold, utvikling og modernisering av UiOs bygningsmasse. Et slikt eksempel er fakultetets lenge planlagte verkstedsfunksjon («iLab»).
- Økende kostnader knyttet til bruk av nasjonale anlegg for tungregning og lagring («Sigma2»)



Fakultetet søker gjennom våre strategiske satsinger innen undervisning og forskning å møte noen av disse utfordringene gjennom å øke våre eksterne finansieringsmuligheter. Etablering av senteret dScience samt utredning av muligheter innen EVU er eksempler på slike pågående strategiske initiativer.

Dato: 20.05.2021

Dekan

Solveig Kristensen

Fakultetsdirektør

Jo Døhl

Ledelsesvurdering 1. tertial 2021 for OD

1. Innledning

Første del av 2021 har vært krevende for det odontologiske fakultetet (OD). Pandemien har preget store deler av virksomheten, og da særlig klinikken. Klinikkerne er som kjent helt sentrale elementer i vår utdanning, men også for vår forskning.

Smittesituasjonen i Oslo har påvirket klinikkene ved at:

- Et strengere smittevernregime har medført at vi har måtte nedskalere antall pasienter som kan være tilstede i klinikken samtidig.
- Mange pasienter har avbestilt sine timer, grunnet uroen rundt smittesituasjonen.

Færre behandlede pasienter har ført til at våre studenter, ved inngangen til avsluttende semester, sto i fare for ikke å få den nødvendige praksis i henhold til de fastsatte læringsmål. En rekke kompensierende tiltak ble derfor løpende iverksatt, med et særlig fokus rettet mot avgangskullene.

Etter en stor innsats av våre egne ansatte, men også velvilje fra den offentlige tannhelsetjenesten, som stilte til rådighet ekstra perioder med praksisplasser i Oslo og Viken, vil avgangstudentene ha oppnådd læringsmålene. De vil være meget godt forberedt på et yrkesliv som tannleger, tannpleiere og spesialister.

Fokuset og prioriteringen av siste års studentene har imidlertid ført til mindre klinikktid for de lavere kull. Pandemien har derfor satt dype spor som vil få konsekvenser i mange semestre fremover.

Innen forskning ser vi en forsiktig økning i antall publikasjonspoeng for 2020. Våre forskere er aktive i forhold forskningsakkvisisjon. Hva den langsiktige effekten av pandemien vil bety for forskningen er imidlertid usikkert. Usikkerheten knytter seg særlig til nødvendige forlengelser av stipendiatperioder som følge av pandemien. Dette vil få økonomiske konsekvenser for fakultetet.

OD fikk fra nyttår et nytt dekanat, to nye instituttlederne, og en ny konstituert fakultetsdirektør. Det har vært utfordrende, særlig i en tid hvor pandemien har satt store premisser for ledelsen sitt arbeide. Parallelt har fakultetet startet arbeidet med «Strategisk plan 2030», som vil bli et viktig arbeide utover høsten. Samtidig som også langtidsbudsjettet vil bli justert.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Fakultetets totaløkonomi viser et merforbruk i T1-2021 på 37,4 mill.kr. Dette er 5,3 mill. kr. i merforbruk i forhold til innlevert prognose 15.12.2020. Fakultetet har lite økonomisk handlingsrom i langtidsperioden. Det er et stramt budsjett med begrensede muligheter for å dekke eventuelle uforutsette kostnader. Fakultetet vil i perioden ha særlig fokus på oppfølging av de tiltak som er vedtatt og ble meldt inn i leveransen 15.12.2020, for å få fakultetet i økonomisk balanse i 2023. Den økonomiske utviklingen vil bli fulgt nøye slik at vi tidsnok kan gjennomføre korrektive tiltak ved behov. Den økonomiske situasjonen for er fortsatt svært krevende.



Pandemien har forverret denne:

1. OD vil fortsatt ha lavere pasientinntekter enn normalt.
2. OD vil ha høyere utgifter enn normalt.

De økte utgiftene kan i hovedsak kategoriseres i:

- Utgifter til kompenserende tiltak for å sikre siste års studenter nok praksis.
- Økt utgifter til smittevernutstyr grunnet oppjustert krav fra FHI, og smittevernkompenserende tiltak.
- Økt bemanningsbehov knyttet til triage og logistikk for å etterleve smittevernregler
- Økte utgifter til bemanning og effektivisering (evt utvidelse av åpningstider) av klinikken for å ta igjen tapt praksis for alle kull.
- Økte utgifter knyttet til hjemmekontor

Fakultetet vil ha fokus på flere risikoer som vil bli fulgt fremover:

- OD har i 2021 og i langtidsperioden et svært stramt budsjett. Økte utgifter eller reduserte inntekter vil i et så stramt budsjett være svært krevende. Fakultetet vil særlig påpeke forhold som i hovedsak er uten forhold vår kontroll:
 - Bortfall av inntekter og/eller økte utgifter knyttet til pandemien,
 - Usikkerhet knyttet til reduksjon i tilskudd til spesialistutdanningen
 - Ekstrakostnader knyttet til fellesundervisningen med Det medisinske fakultet.
- Det er en høy risiko ved at det er i langtidsbudsjettet er satt av begrensede midler til investeringer.

Budsjettet som ble lagt høst 2020 har lagt til grunn at OD skal holde 30% av sine stipendiater ubesatte. Videre er det lagt til grunn en svært stram tilsetningspolitikk. Dette skjer samtidig som det er behov for en betydelig faglig fornyelse som følge av at mange av våre professorer og førsteamanuenser går av de nærmeste årene. 16 av våre totalt 27 professorer er eldre enn 60 år, og hvor 6 av dem pensjoneres løpet av 2021. En godt forankret rekrutteringspolitikk vil derfor være en helt sentralt prioritering fremover.

Dato: 18.05.2021

Tiril Willumsen

Dekan

Johannes Falk Paulsen

fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering 1. tertial 2021

1. Innledning

Det utdanningsvitenskapelige fakultet er som alle andre miljøer preget av koronasituasjonen på svært mange måter. Samtidig er det vår samlede vurdering at fakultetet har kommet gjennom de siste 14 månedene på en måte som må vurderes som svært akseptabel forholdene tatt i betraktning.

Fakultetet med sine grunnenheter for øyeblikket opptatt av å forberede høstsemesteret, og har flere ulike scenarier for dette, avhengig av hvilke rammebetingelser koronasituasjonen vil gi oss. I tråd med både fakultets egne initiativer og initiativer fra UiO jobbes det særlig med å styrke både den faglige oppfølgingen av studentene (særlig de nye og de som i 2020/21 har opplevd et heldigitalt første studieår) og den sosiale integrasjonen.

Fakultets forskningsaktiviteter er i en viss grad og på enkelte spesielle områder (bl.a. de mest skolenære) noe påvirket av koronasituasjonen, men ikke på en slik måte at ekstraordinære tiltak er påkrevet. Fakultetet opplever en moderat pågang av stipendiater og postdoktorer som søker forlengelser av sine tilsetninger, og vi er i stand til å behandle og i all hovedsak innvilge dette innenfor eksisterende budsjettammer.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Fakultetet opplever – på samme måte som de fleste andre miljøer – innsparinger som følge av redusert (reise)aktivitet under koronaen. Basisvirksomheten ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet hadde ved inngangen til 2021 et akkumulert mindreforbruk på 33,8 mill.

Budsjettene for 2021 som ble fastsatt i desember 2020 hadde ikke fullt ut fanget opp mindreforbruket i 2020 og tok ikke fullt ut opp i seg i det scenariet som senere har utspilt seg. Prognosene for 2021 er viser dermed et noe større mindreforbruk enn budsjetterte. Fakultetet antar at grensen for tilbaketrekking av midler vil ligge omkring 15 MNOK, med utgangspunkt i en årlig bevilgningsfinansiering på 300 MNOK, og det jobbes både opp mot enhetene og i dialog med USIT for å legge gode planer for disponering av mindreforbruket.

Et særlig punkt: UV-fakultetet mottar særbevilgning fra KD på ca 6 MNOK pr år, til drift av CEMO – Center for Educational Measurement. Dette er midler som er øremerket og som derfor ikke lar seg omdisponere av fakultetsstyret. Det fremstår som rimelig at KD holder aktiviteter finansiert av øremerkede særbevilgninger utenfor beregningsgrunnlaget når en eventuell tilbaketrekking av midler skal gjennomføres. Fakultetet vil sette pris på om UiO kan gå i dialog med KD med hensyn til dette prinsippet.

Dato: 20.5.2021

Rita Hvistendahl
Dekan

Bård Kjos
fakultetsdirektør



Ledelsesvurdering 1. tertial 2021

1. Innledning

Koronapandemien og iverksatte smitteverntiltak i Norge og resten av verden har fremdeles omfattende konsekvenser for den økonomiske situasjonen ved Kulturhistorisk museum (KHM). KHMs museer har vært stengt i hele 1. tertial 2021 som følge av pandemien og retningslinjene for smittevern i Oslo kommune. Det planlegges for åpning av Historisk museum (HM) og Vikingskipshuset (VSH) for publikum 1. juni, dersom Oslo kommune iverksetter hele fase 2 av planen for gjenåpning av samfunnet. Oslo kommune vil fremdeles ha strenge restriksjoner på arrangementer, noe som innebærer at museet planlegger for åpning uten et særskilt sideprogram. Museets forventninger til billett- og butikkinntekter etter åpning er begrenset. En annen viktig grunn til lave forventninger til besøkstall ved gjenåpning er strenge reiserestriksjoner og dermed fravær av internasjonal turisme.

Museumsledelsens kommentarer til den økonomiske situasjonen kan samles i 3 punkter:

1. COVID-19 pandemien
2. Nytt vikingtidsmuseum
3. BOTT og nytt økonomisystem

Kompensasjon for inntektsbortfall som følge av COVID-19 pandemien

UiO har vedtatt en dekning av inntektsbortfall som følge av pandemien på 80 %. Dette vil være til hjelp, men for KHM som har et budsjett basert på nesten 50% ekstern inntjening, så vil en egenandel på 20 % ha betydelige konsekvenser for driften av museet. I henhold til prognose for 2021-2025 er vedtatt kompensasjon ikke tilstrekkelig for å bringe budsjettet i balanse.

I henhold til *Disponeringskriv for 2021* datert 17. desember 2020 er KHM tildelt 38,442 mill. kr. i kompensasjon for inntektstap i 2020. Tildelingen er basert på prognosen per 2. tertial 2020; men økonomiske utvikling resten av året ble verre enn forventet. I prognosen for 2021-2025 la KHM derfor inn en kompensasjonen på 48,4 mill. kr., som per medio desember tilsvarte 80 % av estimert inntektstap. Pr 31.12.2020 er samlet inntektstap noe lavere, ca 57,7 mill. kr. En kompensasjon på 80 % vil da være ca 46,2 mill. kr. KHM er avhengig av at gapet mellom reelt inntektstap (57,7 mill.) og tildeling fra UiO (38,44 mill.) reduseres betraktelig får at museet skal klare å opprettholde en faglig forsvarlig drift.

KHM forventer inntektsdekning for pandemien på 42,8 mill. kroner for 2021, men dette tallet er avhengig av egeninntjening fra museumsdrift og per 1. tertial er denne under budsjett. Museet er helt avhengig av en normalisering av samfunnet og reiselivsnæringen for å nå budsjettert inntjening i 2021.

Nytt Vikingtidsmuseum

KHM viser til ledelsesvurdering fra 3. tertial, hvor det ble signalisert at arbeidet med finansieringsbehov fra UiO for nytt Vikingtidsmuseum (VTM) skulle kvalitetssikres og fullføres i løpet av vinteren 2021. Dette



gjelder inntektsbortfall under stengingen av VSH for bygging nytt VTM, UiOs bidrag til Utstillingsprosjektet i nytt museum og en risikoanalyse av øvrig finansiering til VTM fra UiO. Et notat om finansieringsbehov for VTM ble oversendt universitetsledelsen 12. mai 2021. Finansieringsbehovet er oppsummert i følgende tabell:

Beskrivelse	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
Basis utstilling	4,5	19,5	17,8	20,7	10,4	9	81,9
Inntektsbortfall		44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	220,5
Totalt investeringsbehov	4,5	63,6	61,9	64,8	54,5	53,1	302,4

UiO har allerede vedtatt en tildeling på totalt 36,1 mill. kr. til prosjektet Safeguarding of Objects (SGO-KHM). Dette sikringsprosjektet er faglig utfordrende og har en kompleks logistikk, som kan medføre uforutsette behov eller hendelser som gir økte lønns- og driftskostnader. KHM har følgelig anbefalt en usikkerhetsavsetning på inntil 15 %.

BOTT og nytt økonomisystem

Arbeidet mot og overgangen til nytt økonomisystem fra 1. mai 2021 har vært utfordrende for KHM. Implementeringen har vært og er ressurskrevende, men mest kritisk er det at det nye systemet ikke innfrir museets forventninger og behov for et bedre verktøy for styring av museets utgravningsprosjekter. De nasjonale retningslinjene og malen for budsjettering og regnskapsføring av arkeologiske utgravningsprosjekter er ikke kompatibel med prosjektmodulen i DFØs økonomiløsning. KHM har følgelig ikke klart å gjennomføre konverteringen av denne prosjektporteføljen til nytt system innen fristen 20. mai. Det er god dialog med sentralt innføringsteam om en kortsiktig løsning på denne utfordringen, men museumsledelsen mener målet må være en løsning tilpasset museets virksomhet. Utfordringene knyttet til styringen av denne virksomheten har vært kjent for universitetsledelsen i mange år uten at det er kommet til en løsning. Museet besluttet derfor på egenhånd å gå til anskaffelse av ett mer egnet styringsverktøy, men dette ble stoppet som følge av BOTT-samarbeidet og overgang til nytt økonomisystem. Museumsledelsen mener det er betydelig risiko knyttet til økonomistyringen av denne prosjektporteføljen og ber om bistand til å få på plass et egnet styringsverktøy. En slik bistand vil både omfatte tilfredsstillende budsjetterings- og rapporteringsverktøy, men bør også tilrettelegge for en dialog mellom Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet om felles eller kompatibel standard for økonomistyring.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Koronapandemien har alvorlige økonomiske konsekvenser for KHM. En kritisk og uavklart økonomiske situasjonen hemmer museets daglige drift og virker negativt på arbeidsmiljøet. At koronapandemien sliter på ansattes engasjement og kreativitet er nok en ganske allmenn utfordring, men en vedvarende situasjon med uavklart økonomisk handlingsrom og usikre perspektiv for planlagte tiltak bidrar til økt frustrasjon. Behovet for en rask avklaring av museets økonomiske rammer og handlingsrom er derfor av kritisk betydning for museets samlede virksomhet i årene som kommer. Vi trenger dedikerte, kreative og effektive medarbeider for å realisere alle iverksatte tiltak. Vi trenger en forutsigbar økonomisk ramme for å kunne leve opp til samfunnsoppdraget og levere på regjeringens og universitetets resultatmål

Museumsledelsen ser frem til en avklaring på finansieringsbehov for VTM ved neste møte i Universitetsstyret. Dette er kritisk for videre planer og fremdrift i bygge- og utstillingsprosjektet. Videre gjentar vi behovet for en økt tildeling for inntektsbortfall som følge av pandemien. Dette er helt nødvendig

for at museet skal kunne nærme seg et langtidsbudsjett i balanse og opprettholde en faglig forsvarlig drift av virksomheten.

Museumsledelsen ser frem til å fortsette den gode dialogen med universitetsledelsen om museumsutvikling, økonomi- og virksomhetsstyring.

Dato: 20.05.2021

Håkon Glørstad

Museumsdirektør

Karl Kallhovd

Assisterende museumsdirektør

Ledelsesvurdering 1. tertial 2021

1. Innledning

Museet har også i 1. tertial vært sterkt preget av Covid-19-pandemien og tilhørende smittevernrestriksjoner. De innendørs utstillingene i Colletts hus og Klimahuset har vært helt stengt gjennom hele perioden. Konsekvensene for museet er betydelige og museet har i denne perioden mistet sårt tiltrengte billettinntekter og omsetning fra varesalg i museumsbutikken.

Botanisk hage har imidlertid vært holdt åpen for publikum som normalt og som følge av nedstenging av mye av resten av samfunnet i Oslo så har vi denne våren opplevd en uvanlig stor publikumstilstrømning til hagen. Dette har medført utfordringer i forhold til håndtering av smittevern og ikke minst problemer med økt forsøpling og en del uønskede hendelser med skader på planter og trær.

Den øvrige virksomheten ved museet har naturlig nok vært preget av hjemmekontorsituasjonen, men på tross av det så har det vært generelt høy aktivitet. Museet har i løpet av våren bl.a. gjennomført en ny ARK-undersøkelse og det har vært lagt ned mye ressurser i opplæring og forberedelse til overgang til nye systemløsninger på lønns- og økonomiområdet. Forskningsaktiviteten ved museet er meget god og vi har pr. 1 tertial totalt 80 aktive forskningsprosjekter, fordelt på 55 bidragsprosjekter og 25 oppdragsprosjekter. Inkludert i dette er det hele 7 EU-prosjekter, men hvorav det ene store EU-prosjektet Plant ID nå er i en avslutningsfase.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

I 1. tertial utgjorde det samlede inntektstapet som følge av bortfall av billettinntekter og varesalg om lag kroner 3 millioner sammenlignet med periodisert budsjett.

Museets utstillinger er for tiden helt stengt og det er usikkerhet knyttet til hvordan den varslede gradvise gjenåpningen av samfunnet etter pandemien vil påvirke publikumsbesøket og våre billett-/salgsinntekter fremover. I budsjettet for 2021 ble det tatt høyde for et inntektsbortfall tilsvarende fjoråret, men fra 2022 og ut langtidsperioden er det lagt til grunn en forventning om en betydelig økning i antall besøkende grunnet åpning av nye utstillinger i Brøgger's hus og dertil betydelig økte billettinntekter.

For Klimahuset får Covid-19-pandemien konsekvenser på flere områder. I tillegg til bortfall av billettinntekter, er det også et ganske betydelig inntektstap i forbindelse med at arrangementer ikke kan gjennomføres som planlagt. Det er også en viss usikkerhet rundt hvordan pandemien på sikt vil påvirke våre eksterne sponsorer og givere. Klimahuset ble bygget med eksterne midler fra sponsorer og hele driften av bygget baserer seg i utgangspunktet utelukkende på egne billettinntekter, eksterne sponsorbidrag og avtaler med bl.a. Oslo kommune, Statkraft, Obos m.fl. Klimahuset er nå i pågående forhandlinger med Oslo kommune om et undervisningstilbud for skoleklasser om klimaendringer. Denne



avtalen har en årlig ramme på inntil kr 6 mill. i 4 år med opsjon på ytterligere inntil 4 år. Totalrammen er da potensielt inntil kr 48 mill. og vil dermed kunne være et viktig bidrag for å finansiere en god og stabil drift fremover, gitt at Klimahuset vinner denne konkurransen.

Arbeidet med å ferdigstille de nye basisutstillingene i Brøggers hus pågår nå for fullt og prosjektet er i rute. Av det totale utstillingsbudsjettet på 90 millioner vil hoveddelen av kostnadene påløpe i inneværende år.

Rehabilitering og fornyelse av Brøggers hus til et rent utstillings-/formidlingshus samt realiseringen av det nye Utstillingsveksthuset vil på sikt medføre økte drifts- og personalkostnader for museet. Museet har derfor i et langtidsperspektiv en generelt stram og litt usikker økonomisk situasjon med et begrenset økonomisk handlingsrom. Bidraget fra eksternfinansierte prosjekter og andre eksterne inntekter blir derfor stadig viktigere i årene fremover.

Dato: 20. mai 2021

Brit Lisa Skjelkvåle
museumsdirektør

Geir Rogstad
avdelingsdirektør

Ledelsesvurdering 1. tertial 2021

1. Innledning

Mindreforbruket har sammenheng med lavere aktivitet pga. Covid-19. Dette forventes å endre seg gjennom året.

UB har mottatt 6 mill. kr i Infrastrukturmidler som ikke var budsjettert.

Det har vært noe forsinkelse i utlysning og tilsetning i budsjetterte stillinger, som også påvirker mindreforbruket.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Som en følge av Strategi 2030 gjennomfører UB organisasjonsutviklingsprosesser i store deler av virksomheten. De nødvendige endringene gjenspeiler seg i disponeringen av stillingsressurser som blir ledige. UB har hatt en årsverknedgang som gjør det nødvendig med stramme prioriteringer for å opprettholde og utvikle et godt tjenestetilbud.

Tildelinger av infrastruktur- og porteføljemidler i 2021 har stor betydning for at UB kan utvikle partnerskapet med fakulteter og andre enheter ved UiO, og er med på å sikre UB ny kompetanse og utviklingsmuligheter.

Mediebudsjettet

Mediebudsjettets økonomiske forutsetninger er som før avhengig av valutasvingninger og valutakompensasjonsordningen.

Overgangen til nye forlagsavtaler for åpen publisering er stadig en usikkerhetsfaktor for mediebudsjettet.

I 2021 er det lagt inn 2 mill. kroner til å dekke mulige økte kostnader for de nye kontraktene, og det er lagt inn en kompensasjon på 1 mill. kroner for særskilt høy prisvekst på mediekjøp.

En videreføring av disse to postene i 2022 vil være viktig for mediebudsjettets utvikling og for overgangen til åpen publisering.



Dato: 20. mai 2021

Hanne Graver Møvig
Bibliotekdirektør

Randi Halveg Iversby
Assisterende bibliotekdirektør

Ledelsesvurdering SUM 1. tertial 2021

1. Innledning

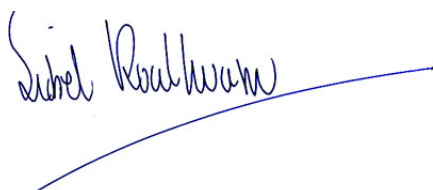
Første tertial 2021 viser med tydelighet senterets sårbarhet under eksisterende rammebetingelser. Hvor 2019 nærmest ga full uttelling på søknader om eksternfinansiering, ble resultatet i 2020 betydelig svakere. Årets NFR-tildelinger i juni vil derfor være av vesentlig betydning for senterets økonomiske situasjon.

Situasjonen med hjemmekontor, større undervisningsbelastning og manglede gode møteplasser for faglige aktiviteter, oppleves svært krevende. Forskere får ikke utført feltarbeid som planlagt som igjen påvirker progresjonen i prosjektene. SUMs ledelse opplever at finansieringsinstitusjonene ikke har tatt høyde for slike problemstillinger innenfor gjeldene regelverk. Vi er både urolige for ansatte og studenters velferd, den faglige progresjonen og hvilke innvirkninger dette vil ha for den økonomiske situasjon på sikt.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Senterets ledelse venter i spenning på utfallet av budsjettinnspillet som er av kritisk betydning for å kunne opprettholde det høye nivået på SUMs faglige aktiviteter og samtidig ivareta forpliktelsene overfor de ansatte. Betydningen av å opprettholde en kritisk masse av førstestillinger kan ikke understrekes sterkt nok. Det er førststillingene som setter senteret i stand til å sikre et nødvendig dekningsbidrag fra eksternfinansierte prosjekter.

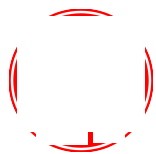
Senterets styrer nå en økonomi i balanse uten en buffer som sikkerhet mot svingninger i finansieringsmarkedet. SUM har derfor iverksatt en betydelig strengere økonomisk styring for å sikre en forsvarlig personalpolitikk under usikre rammebetingelser. SUM har benyttet permisjoner og en oppsigelse til å omdisponere og rasjonalisere ressursene i administrasjonen med det formål at tjenestetilbudet likevel opprettholdes. Blant annet har SUM utarbeidet og iverksatt en strategi for bruk av eksisterende personalressurser. Det er senterets mål at administrativt ansatte og vit. ass. stillinger skal frikjøpes av prosjekter ved behov. Dette gir mer fleksibilitet for forskningsadministrativ støtte til eksternfinansierte prosjekter.



Sidsel Roalkvam



Senterleder



Gitte Egenberg

Kontorsjef

STK ledelsesvurdering 1. tertial 2021

1. Innledning

Vi fikk et ERC Consolidator Grant i desember med oppstart i 2021 som har medført endringer i vår langtidsprognose. Vi er såpass små at dette får en relativt stor effekt. Vi har et akkumulert underforbruk som derfor vokser litt til. Det vil medføre at vi i 5-årsprognosen ikke kommer helt ned til et budsjett i balanse ved utgangen av perioden, men vi legger planer som tar oss ned not balanse igjen. Tiltakene bør være fornuftige og med et langsiktig perspektiv for øye. Vi vil derfor jobbe for å utforske muligheten for at denne situasjonen kan lede til en ny fast vitenskapelig ansatt, men har foreløpig ikke lagt dette inn i budsjettet som noe mer enn midlertidig arbeidskraft.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Senterets økonomi er god, men med et akkumulert underforbruk som skal reduseres over de neste årene. Dette gir senteret et godt handlingsrom og lav risiko så lange vi ikke tar på oss kostnader vi ikke er i stand til å håndtere på lang sikt. Økt satsing vil derfor følges av fokus på eksterne midler.

Dato: 18. mai 2021

Inger Skjelsbæk
Senterleder

Andrew John Feltham
Kontorsjef



Ledelsesvurdering 1. tertial 2021 Den internasjonale sommerskole

1. Innledning

Som beskrevet i vår økonomirapport for T1 2021 (datert 27/05-21), vil perioden framover preges av mye usikkerhet for ISS. Studenttall på betalingskursene i vårsemestret har vært relativt gode. For sommersesongen 2021, som igjen kjøres heldigitalt, ser vi at søkertallene ble noe høyere enn forventet ved årsskiftet. For høsten er interessen for betalingskursene foreløpig ukjent, men også der er vi avhengig av gode søkertall for eventuelt å klare å få til samlet økonomisk balanse for 2021. Imidlertid er ISS også avhengig av et større årlig mindreforbruk for å kunne ivareta sin stipendpraksis for sommersesongen, noe vi per i dag antar blir umulig.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Det er for sommersesongen 2021 fastsatt at alle bachelor- og masteremner tilbys gratis, slik at vi ikke får eksterne inntekter fra studenter som tar disse. Sommerens norskkurs er gjort om til betalingskurs; imidlertid medfører dette bortfall av studiepoeng. Belegget på betalingskursene vårsemestret var på et normalt nivå, og det samme antas å gjelde for høstsemestret. For ISS er det et faktum at det vil ta tid å normalisere økonomien så lenge svikten i inntekter ble såpass markant både gjennom 2020 og 2021. For tiden er eksakte analyser av langtidsperspektivet noe komplisert grunnet overgang til nytt økonomisystem og alle endringer dette medfører i regnskap, rapportverktøy, osv. Likevel kan vi slå fast følgende:

Økonomien i 2021 og minst et par år videre i planperioden vil for ISS' del preges sterkt av konsekvenser av covid-19. De viktigste stikkord er de samme som for 2020:

- vesentlig lavere studiepoengproduksjon fra sommersesongen
- høyere løpende undervisningskostnader tilknyttet digital undervisning
- stor svikt i inntekter knyttet til avgifter som skulle kommet fra tilreisende studenter om sommeren
- store udekkede driftsutgifter særlig knyttet til kontraktsforpliktelse for studentboliger.

Dette reduserer ISS handlingsrom i 2021 og videre framover i planperioden. Særlig påvirker det mer langsiktig mulighet til å dele ut sommerstipender, noe som er et unikt og særpreget bidrag fra ISS til UiOs internasjonalisering og globale studentmangfold.

ISS vil derfor henstille til UiO om å avsette midler i 2022-tildelingen i form av bidrag til tapte sommerinntekter på ISS, for at ISS kan ha mulighet til å ivareta sin gode stipendpraksis for sommeren 2022.

27. mai 2021

Nita Kapoor / direktør

Sissel Drevsjø / kontorsjef



Ledelsesvurdering for UiO:Livsvitenskap 1. tertial 2021

1. Innledning

Regnskapet for 1. tertial 2021 er preget av en teknisk avgjørelse om å utsette det meste av UiO:Livsvitenskap sine overføringer for 2021 til andre enheter til 2. tertial og nytt økonomisystem. Dette gir et skjevt bilde av virksomheten, som faktisk er i full gang rundt om på hele UiO. Alle rekrutteringsstillinger fra tidligere konvergenstmiljøutlysninger er besatt, og også andre prosjekter satsingen støtter har god progresjon.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Vi forventer at rapporteringen fra neste tertial, når årets store overføringer har blitt gjort, viser at virksomheten som UiO:Livsvitenskap finansierer er i henhold til prognosene som er gjort, og at satsingens fordeling til aktivitet rundt om på UiO er større enn noensinne. Innenfor egen drift har virksomheten blitt preget av covid-19-situasjonen, og driftsutgifter i T1 har vært lavere enn forventet. Dette forventes å snu i T2 og T3, hvor fysisk aktivitet kan gjenopptas, men man kan ha behov for å kjøpe tjenester for å sikre at det gjøres på en trygg måte.

Dato: 20. mai 2021



Carl Henrik Gørbitz

direktør



Torunn Vistnes Espe

administrativ koordinator



Ledelsesvurdering 1. tertial 2021

1. Innledning

UiO:Energi følger i hovedsak prioriteringene angitt i virksomhetsrapporteringen T3-2020. Frem til 2022 er UiO:Energi sikret videreføring av den sentrale tildelingen, hvilket er tilstrekkelig til å fortsette aktivitetene innenfor utdanning, forskning, formidling og innovasjon på dagens nivå. Betydelige midler har imidlertid blitt avsatt gjennom forrige og gjeldende virkeperiode for UiO:Energi for å kunne realisere ambisjonen om å støtte etablering av store tverrfaglige forskningsgrupper. Dette gjøres gjennom tiltakene UiO:Energi Tematiske faggrupper (TRG) og -Konvergensmiljøer. Satsingen vil i løpet av 2021/22 tildele over 20 MNOK til enhetene gjennom disse tiltakene. Aktiviteten vil pågå utover til og med 2026 eller lengre. Satsingen har i dag, 21. mai 2021, tildelt to UiO:Energi konvergensmiljøer. Det vil være helt avgjørende for disse miljøene at vi får sikret forespeilede rekrutteringsstillinger til disse både fra UiO sentralt og fra de deltagende fakultetene.

Satsingen har i samarbeid med rektoratet utarbeidet utviklingsplan for satsingen. Denne vil for UiO:Energi erstatte rapportering via årsplan videre fremover. De tre vedtatte områdene som omfattes av utviklingsplan er:

1. **Etablere større, tverrfaglige miljøer:**

Satsingen har klare mål om å styrke aktiviteten ytterligere, spesielt vil vi prioritere opprettelsen av større, tverrfaglige forskningsgrupper. For å kunne realisere dette, har satsingen satt av betydelige ressurser over mange år.

Det har vist seg utfordrende å mobilisere rekrutteringsstillinger for gjennomføring av opprettelse av UiO:Energi Konvergensmiljøer etter modell fra UiO:Livsvitenskap. UiO:Energi har derfor justert opprinnelige planer, og har gjennomført en noe annen prosess for utlysning og tildeling av **UiO:Energi Konvergensmiljøer**. Dette skjer i tett samarbeid med aktuelle enheter. Satsingen har avsatt betydelige midler (10,8 MNOK) til gjennomføring av tiltaket. Satsingen har også fått tildelt 3 rekrutteringsstillinger fra UiO sentralt, samt flere stillinger fra de deltagende fakultetene til gjennomføring av tiltaket. Foreløpig er det budsjettert med overføring av midlene i 2021-22, mens aktivitetene vil pågå ut 2025. Ved videreføring av UiO:Energi, vil overføringene spres utover i tid til 2026.

Videre har satsingen tildelt tre **UiO:Energi tematiske faggrupper** våren 2020, og planlegger å tildele ytterligere to tematiske faggrupper i 2021. Det er dermed satt av totalt 20 MNOK til dette tiltaket. Dette betyr at det i gjeldende langtidsbudsjett ikke lengre foreligger ikke-allokerede strategiske midler. Det er nå ca 1 MNOK igjen av tildelte midler for perioden 2018-2022 som per i dag ikke er disponert av styret. Handlingsrommet frem til det foreligger et vedtak om videreføring er således i utgangspunktet ganske begrenset.

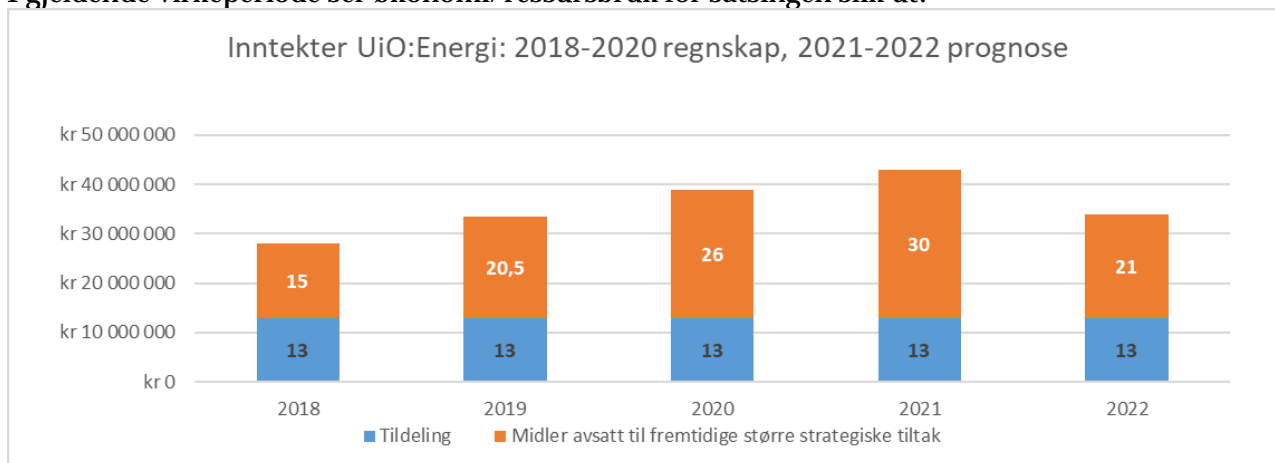
- #### 2. **Tverrfaglig utdanningstilbud.** Det er avsatt midler til å stimulere til utvikling av nye åpne tverrfaglige emner på bachelornivå innen temaområdet bærekraftig energi og energiomstilling. Arbeidet med å lyse ut disse midlene og forankre det i miljøene ble noe forsinket av Covid-19, men første utlysning er nå aktiv, med løpende søknadsfrist ut 2021. Satsingen har så langt mottatt en søknad, som er innvilget. Midlene overføres i T2.



3. **Avklaring av UiO:Energi sin rolle, informasjonsflyt og samspill.** UiO:Energi er bedt om å koordinere utvikling av SPARK-program på samfunnsinnovasjon, samt bistå i arbeidet med en helhetlig klima- og miljøstrategi. Videre leder satsingens direktør arbeidet med å utarbeide posisjonsnotat på bærekraftig omstilling. Det medfører separate ressurser til disse tiltakene, men dette vil kunne påvirke totalbudsjettet og stab for satsingen. Videreføring av satsingen utover 2022, samt eventuelle justering av fokusområde/mandat vil være sentrale arbeidsområder for satsingens styre det neste halvåret. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer nominert av relevante fakultet som skal utarbeide utkast til strategi for styret. Det er et mål å få vedtatt strategi, programplattform og rammevilkår for satsingens neste virkeperiode innen utgangen av 2021.

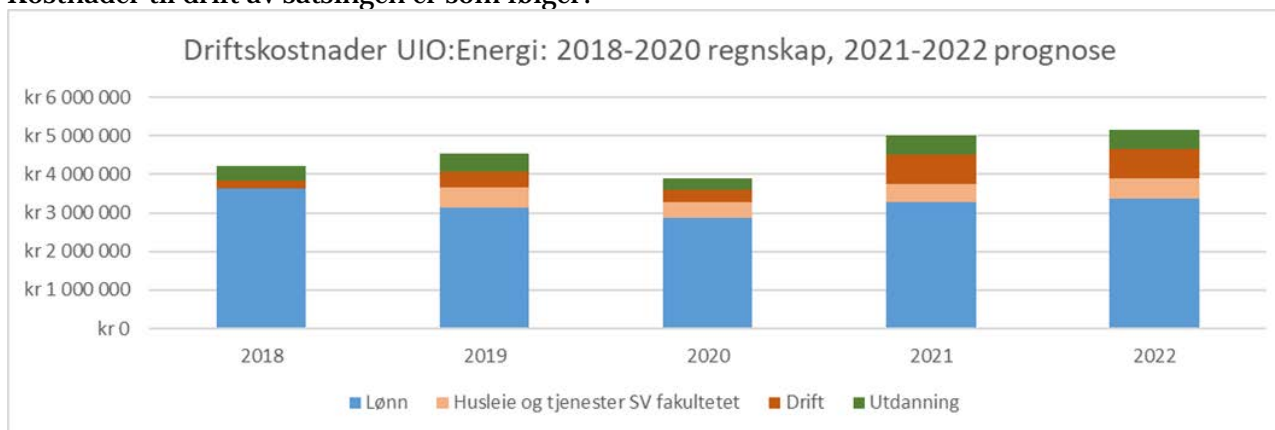
2. Vurdering av økonomisk utvikling

I gjeldende virkeperiode ser økonomi/ressursbruk for satsingen slik ut:



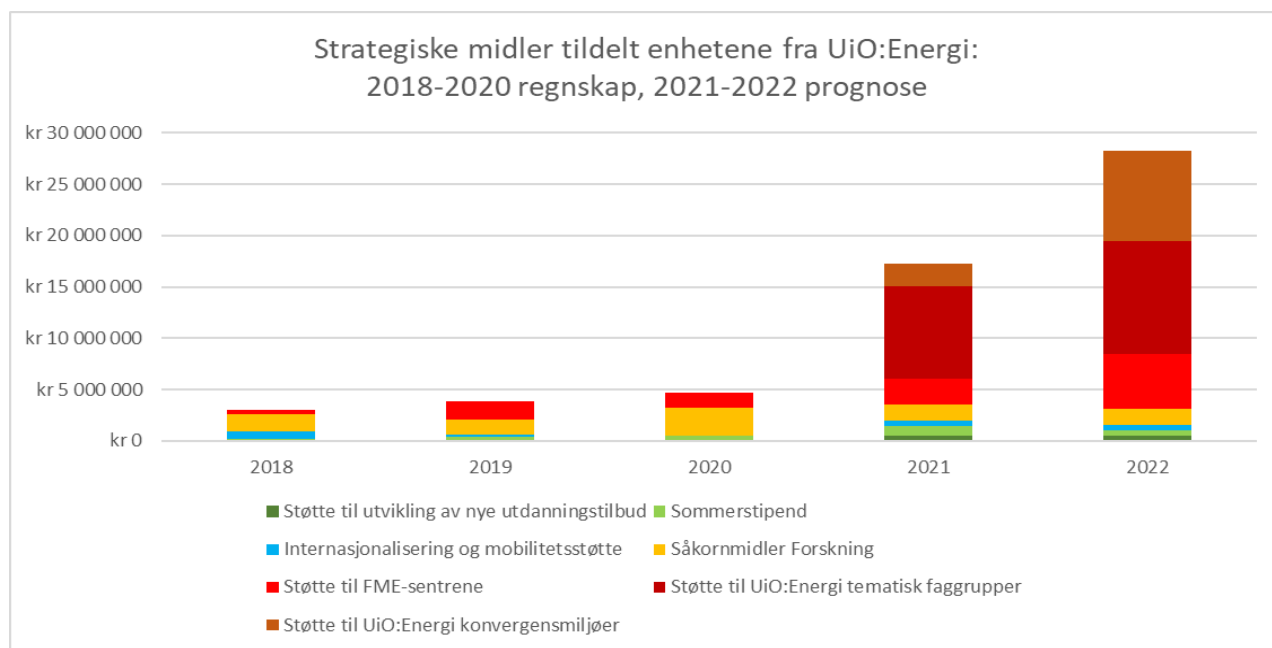
Satsingen har en tildeling fra universitetsstyret på 13 MNOK per år, i tillegg kommer noe midler som kanaliseres via satsingen til andre tiltak som ikke er inkludert her. Satsingen har gjennom hele forrige virkeperiode og denne virkeperioden avsatt midler til gjennomføringen av større strategiske tiltak (oransje søyle), jfr. beskrivelsen av disse innledningen.

Kostnader til drift av satsingen er som følger:



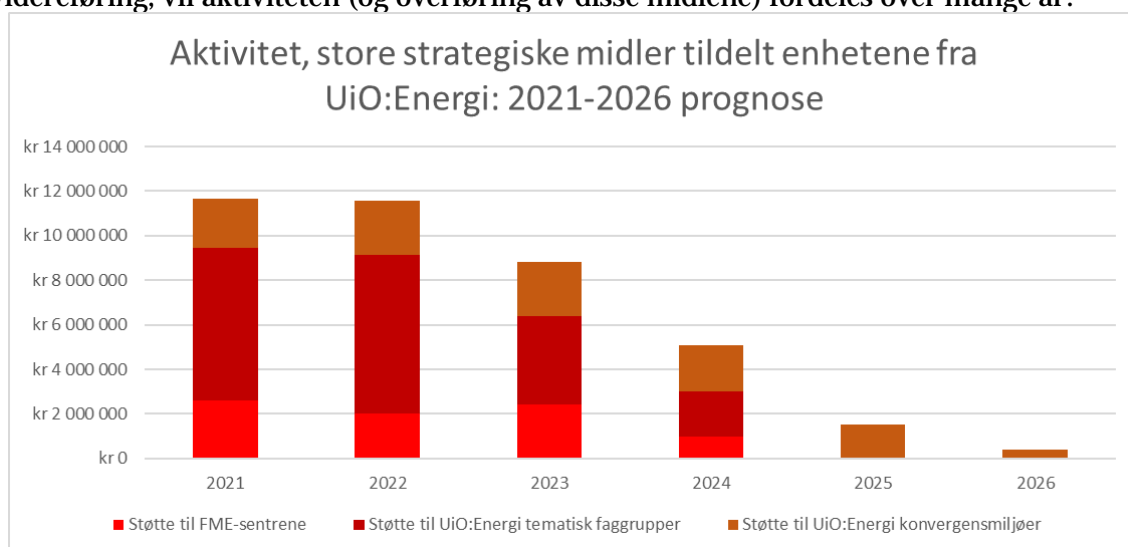
UiO:Energikontoret har noen administrative driftskostnader, men mesteparten av kostnadene er knyttet til lønn for satsingens tilsatte. Lønnskostnadene dekker all tid som brukes på strategiske og faglige oppgaver i tillegg til ren drifting av satsingen.

Mesteparten av satsingen midler overføres enhetene i form av stimuleringsmidler eller dekning av ulike tiltak. Kostnadene til gjennomføring av UiO:Energi sine ulike tiltak fordeler seg slik:



Frem til 2020 har UiO:Energi i hovedsak overført midler til enhetene i form av små strategiske tiltak, i 2021 og 22 vil vi overføre store midler til å støtte opp under UiOs deltagelse på FME-sentrene, til UiO:Energi TRG og til UiO:Energi konvergensmiljøer. Alle midler avsatt til aktivitet tom 2025 er budsjettert tildelt i 2022 (slutten av gjeldende virkeperiode for satsingen).

Ved videreføring, vil aktiviteten (og overføring av disse midlene) fordeles over mange år:



For mer detaljer rundt økonomisk utvikling 2021-22, viser vi til økonomirapportering, vedlegg 2.

Dato: 21. mai 2021

Vebjørn Bakken
direktør

Katinka Grønli
administrativ leder

Mal for ledelsesvurdering 1. tertial 2021

1. Innledning

Aktivitetene ved LINK er omfattende til tross for de endrede betingelser pandemien medfører. Kurs og konsultasjonsvirksomhet og øvrige tjenester håndteres i all hovedsak via Zoom og andre digitale samarbeidsplattformer. Videoproduksjoner for enhetenes digitale undervisning har i stor grad latt seg gjennomføre selv om noen produksjoner har måttet utsettes.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Viktige avklaringer er gjort vedrørende den økonomiske situasjonen ved LINK. Det som gjenstår nå er avklaringer vedrørende underfinansiering av husleie for 2020 samt tidligere rapportert underfinansiering ved oppstart av LINK.



Dato: 24.05.21

Bjørn Stensaker

Senterleder

Lars Lomell

Administrativ leder



Ledelsesvurdering 1. tertial 2021

1. Innledning

BOTT økonomi og lønssystemer er tatt i bruk fra 1. mai, og har stor påvirkning for hele virksomheten. Dette er et viktig steg for modernisering av administrative løsninger ved universitetet. Systemene vil gi ansatte i hele organisasjonen bedre verktøy for håndtering av administrative oppgaver, som å holde orden på arbeidstid, reiseregninger og prosjektrengskaper. På sikt kan nye verktøy bidra til at UiO som organisasjon kan bruke mindre tid på administrative oppgaver, og mer tid på forskning, utdanning og formidling. Ny og moderne plattform gir også bedre grunnlag for å forstå og styre den totale virksomheten, og dermed grunnlag for gode valg og prioriteringer.

Det er gjort et stort arbeid i hele virksomheten for å forberede overgangen, og dette har satt sitt preg på LOS i 1 tertial. Implementeringen har i hovedsak gått greit, men med så stor endring av systemer og rutiner, blir det nødvendigvis en innkjøringsfase, der ikke alt har kommet på plass enda.

Eiendom

Masterplan for UiOs eiendommer planlegges sendt til styret for vedtak i juni. Dokumentet vil sette retning for UiOs videre arbeid med eiendom i de kommende årene.

Etter beslutningen om at OUS sin Klinikk for laboratoriemedisin skal inn i Livsvitenskapsbygget (LVB), har UiO arbeidet tett sammen med OUS/HSØ og Statsbygg for å replanlegge bygget som dermed øker i areal. Inntil de ulike prosessene knyttet til dette er avklart og besluttet i regjeringen, har byggarbeidene stoppet opp. Sannsynlig ferdigstilling er nå 2026/27. Det er også besluttet at LVB skal inngå i statens husleieordning, hvilket betyr at UiO og OUS blir leietagere hos Statsbygg.

Det pågår for tiden prosesser med beregning av fremtidig husleie og FDV-kostnader samt utredninger knyttet til fremtidig driftsmodell. UiO får i utgangspunktet husleiekompensasjon, men det er risiko knyttet til størrelsen på endelig prosjektkostnader. I juni skal OUS/HSØ sine styrever enlig beslutte deltakelse i prosjektet.

IT

Det har gjennomgående vært et høyt aktivitetsnivå i IT-organisasjonen spesielt knyttet til følgende områder:

1. Videreføre og videreutvikle tiltak for digitalisering av universitetets virksomhet igangsatt under pandemien
2. Oppfølging av Masterplan for universitetets IT
3. Overgang til nytt lønns- og økonomisystem (BOTT:ØL)
4. Oppfølging av tiltak i USITs årsplan for 2021-23 (VP-2021)



På alle områdene har det vært høyt trykk. Pandemisituasjonen skaper press på IT-tjenestene, og det er høye forventninger fra brukerne og universitets organisasjon. Dette har ført til at aktiviteter må omprioriteres og legges ut lengre i tid enn opprinnelig planlagt.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Arbeidet med å bringe LOS driftsbudsjett i balanse og skape et økonomisk handlingsrom på sikt fortsetter. Det er ikke synliggjort noen endring i kostnader på driften knyttet til evt effekt av Covid-19. Det er lavere reise- og møtekostnader, men i 1. tertial vil noe av dette utlignes mot utbetalt kompensasjon for hjemmekontor til de ansatte.

Etableringen av prosjektet «Circle U» er ikke fullstendig detaljert ennå, og per prognosen 1. tertial er det prosjektets eier (SADM) som er belastet egenandelsbidraget på prosjektet, som utgjør ca 6 mill. kroner årlig i en treårsperiode. Det jobbes nå med detaljering av arbeidsfaktorer og egenandelsbelastningen vil fordeles på flere; både avdelinger i LOS og andre enheter/fakulteter.

Hensyntatt ubrukte midler ved inngangen av året viser det akkumulerte resultat for LOS' drift nå et lite mindreforbruk på 670.000 kroner ved utløpet av 2021. Det tas sikte på en helhetlig gjennomgang og oppdatering av prognose/årsbudsjett per 2. tertial 2021.

Eiendom

På FDVU Løpende har Koronapandemien gitt noe lavere forbruk på løpende og på SVI. På Sentral drift har Repro et merforbruk på ca. 1 mill. kr pga. inntektsbortfall, men Arrangementsstøtte har et mindreforbruk på 5,3 mill. kr. Også for energi har vi et mindreforbruk som resultat av pandemien. Fjernvarme har et merforbruk pga. høye priser siden byggene har holdt normale innetemperaturen under nedstengningen. Elektrisitet, som brukes til lys og drift av alle typer elektrisk utstyr, har et mindreforbruk pga. lav tilstedeværelse i byggene. Samlet sett blir dette en mindreforbruk så langt i året.

IT

USIT vurderer sin økonomiske status som vanskelig og utviklingen vil gjøre at situasjonen blir ytterligere forverret. Dette skyldes flere forhold. Økt aktivitet som følge av nye behov for IT-tjenester grunnet Corona. Økt satsningen på IT ved UiO hvor det kommer midler til investeringer fra styret som også medfører økt drift, men det kommer ikke økte driftsmidler. Kostnader til drift av IT-tjenestene øker mer enn lønns- og prisvekst. Økt behov for IT-tjenester innen BOTT:ØL i en overgangsfase samtidig som inntektene USIT har til drift av BOT og UiO:SAP minker.

Midlertidige tiltak

Beholdning av ubrukte midler i LOS36 ved utløpet av april er 146 millioner kroner, hvorav ubrukte midler fra år 2020 utgjorde 120 mill. kroner. De to største beholdningene knytter seg til:

- 63,4 mill. kroner er tildeling knyttet til nye utstillingslokaler på Naturhistorisk museum som ikke er overført til museet i påvente av at bygget er ferdig rehabilitert. Oppdatert informasjon fra NHM signaliserer at beløpet i hovedsak forventes forbrukt i 2021.
- BOTT/DFØ/Programmet har en samlet beholdning per 30.4.2021 på ca 35 mill. kroner. Majoriteten av aktivitetene er forventet å ha god progresjon utover i 2021, men BOTT/SAK Arkiv viser en andel ubrukte midler som vil videreføres til 2022.

Det gjenstår også ubrukte midler på Investeringer i bygg på kr 173 mill kr. Her er det etterslep fra fjoråret grunnet covid-19, men i 1. tertial 2021 er dette mindreforbruket redusert.

USIT's mindreforbruk på Investeringer i IT er 43,6 mill kr.

Dato: 20. mai 2021

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør